



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Poz. 4209

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2014 BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wisły za rok 2013

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wisły za rok 2013.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4100/I/58/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013;
- 2) Uchwała Nr XXXIX/611/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2013;
- 3) Uchwała Nr XXXIX/612/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2013.

Burmistrz Miasta Wisła

Jan Poloczek

Sprawozdanie z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁY

ZA 2013 r.

I. Część opisowa wraz z załącznikami

- 1) Plan i wykonanie dochodów.
- 2) Plan i wykonanie wydatków.
- 3) Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta.
- 4) Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 5) Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów
- 6) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 7) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- 8) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 9) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
- 10) Planowane i wykonane wydatki majątkowe.
- 11) Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
- 12) Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- 13) Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2013.
- 14) Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych:
 - a) szkoły podstawowe,
 - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - c) przedszkola,
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne,
 - e) pozostała działalność,
 - f) świetlice szkolne,
 - g) pozostała działalność - sport w szkołach.
- 15) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 16) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2013.
- 17) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

II. Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.**III. Kopie sprawozdań rocznych**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2013 rok
część opisowa**

I. Zmiany budżetu w ciągu roku:

Uchwałą Budżetową na rok 2013 nr XXIII/350/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Miasta Wiśla ustaliła budżet w wysokości **43.424.210,-zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **44.014.202,-zł**.

Źródłem finansowym planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **589.992,-zł** były:

1)	zaciągnięcie nowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	589 992,00 zł
2)	kredyty bankowe	0,00 zł
	Razem	589 992,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku, budżet miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił po stronie dochodów **42.207.257,-zł**, zaś po stronie wydatków **44.775.715,-zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie **1.744.939 zł** były:

1)	zaciągnięcie nowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	550 884,00 zł
2)	zaciągnięcie nowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	450 000,00 zł
3)	zaciągnięcie nowego kredytu bankowego	744 056,00 zł
4)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00 zł
	Razem	1 744 940,00 zł

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **3.970.000,-zł**:

1)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 000,00 zł
2)	kredyty bankowe	1 320 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 500 000,00 zł
	Razem	3 970 000,00 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2013 r. wyniósł **6.872.764,-zł**:

1)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	550 884,00 zł
2)	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	155 000,00 zł
3)	kredyty bankowe	2 690 000,00 zł
4)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 476 880,00 zł
	Razem	6 872 764,00 zł

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **3.380.000,-zł**:

1)	spłata pożyczek	490 008,00
2)	spłata kredytów	2 890 000,00
	Razem	3 380 000,00 zł

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2013 r. wyniósł **4.304.306,-zł**:

1)	spłata pożyczek	1 414 306,00
2)	spłata kredytów	2 890 000,00
	Razem	4 304 306,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku 2013 (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach na koniec roku, wynosiła **1.216.953,-zł**.

Zmiany planu dochodów wystąpiły w następujących działach:

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	8 186,46	8 186,46 zł
600	Transport i łączność	461 709	1 425 037,00	963 328,00 zł
630	Turystyka	0	127 000,00	127 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 060 000	2 077 330,00	-982 670,00 zł
710	Działalność usługowa	101 500	91 500,00	-10 000,00 zł
750	Administracja publiczna	1 060 999	808 500,00	-252 499,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 100,00	0,00 zł
752	Obrona narodowa	0	300,00	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	464 741,00	433 741,00 zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 818 062	22 565 061,89	746 999,89 zł
758	Różne rozliczenia	5 835 306	5 952 206,00	116 900,00 zł
801	Oświata i wychowanie	630 165	756 065,00	125 900,00 zł
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	3 216 239	3 347 081,65	130 842,65 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	90 481,00	90 481,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 130,00	2 826 667,00	819 537,00 zł
926	Kultura fizyczna	5 200 000	1 665 000,00	-3 535 000,00 zł
Razem		43 424 210,00	42 207 257,00	-1 216 953,00 zł

Na kwotę zmiany planu dochodów wpłynęły następujące składniki:

Dochody bieżące:

1	decyzje Wojewody Śląskiego		1 384 683,46 zł
	na zadania własne gminy	1 497 836,00 zł	
	na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	34 715,00 zł	
	na zadania zlecone	-147 867,54 zł	
2	zmiana subwencji ogólnej (część oświatowa)		61 900,00 zł
3	uchwały Rady Miasta zmieniające dochody własne gminy, w tym:		-125 972,11 zł
3a	<i>odmowa Zarządu Powiatu Cieszyńskiego udzielenia dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie dróg powiatowych</i>	-81 500,00 zł	
3b	urealnione dofinansowanie realizowane w ramach płatności ze środków europejskich dla projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła		395,65 zł
Razem			1 320 611,35 zł

Dochody majątkowe:

1	uchwały Rady Miasta zmieniające dochody majątkowe gminy, w tym:		2 932 974,00
1a	uzyskane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III" - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	155 000,00 zł	
1b	uzyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań	-143 522,00 zł	
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Malince</i>	-71 597,00 zł	
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnym</i>	-71 925,00 zł	
1c	wnioskowana pomoc finansowa Województwa Śląskiego	-3 560 000,00 zł	
	<i>Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum</i>		
1d	urealnione dofinansowanie realizowane w ramach płatności ze środków europejskich	1 396 537,00 zł	

	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa	-250 000,00 zł	
	Wiśla miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	-45 000,00 zł	
	Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	2 350 000,00 zł	
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III	-785 463,00 zł	
	Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II	127 000,00 zł	
2	Dotacja celowa Ministra Sportu		-848 000,00 zł
	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	-848 000,00 zł	
3	Dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych		389 136,00 zł
	Stabilizacja osuwiska w m. Wisła, osiedle Górne Głębcze 25,	389 136,00 zł	
4	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"		63 850,00 zł
	Razem		2 537 960,00 zł

Planowane wydatki zwiększono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **761.513,-zł.**

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	630	5 816,46	5 186,46
600	Transport i łączność	2 102 709	2 480 430,83	377 721,83
630	Turystyka	208 000	183 000,00	-25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 955	1 296 955,00	151 000,00
710	Działalność usługowa	551 500	202 609,00	-348 891,00
750	Administracja publiczna	7 298 533	6 902 786,07	-395 746,94
752	Obrona narodowa	0	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 550	740 221,00	444 671,00
757	Obsługa długu publicznego	240 000	193 000,00	-47 000,00
758	Różne rozliczenia	460 000	187 570,00	-272 430,00
801	Oświata i wychowanie	13 196 857	13 475 648,99	278 792,00
852	Pomoc społeczna	5 261 741	5 392 583,65	130 842,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 227	537 748,00	131 521,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 800	7 989 591,00	3 601 791,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000	1 554 155,00	114 155,00
926	Kultura fizyczna	6 263 000	2 877 600,00	-3 385 400,00
RAZEM				761 513,00

Burmistrz Miasta zgodnie z udzielonym przez Radę Miasta upoważnieniem dysponował rezerwami na nieprzewidziane wydatki, zaplanowanymi w dziale:
758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie
460.000,-zł

w tym:

1)	rezerwa ogólna	200 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki w oświacie	75 000,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie	85 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych	70 000,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	30 000,00 zł
Razem		460 000,00 zł

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

Stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r.:

1)	rezerwa ogólna	0,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki w oświacie	23 450,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych	50 000,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2 500,00 zł
Razem		160 950,00 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	33 431,00 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 431,00 zł
630		Turystyka	5 000,00 zł
	63095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00 zł
710		Działalność usługowa	10 000,83 zł

	71035	Cmentarze	10 000,00 zł
	71095	Pozostała działalność	0,83 zł
750		Administracja publiczna	89 755,17 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 555,17 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 380,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	2 380,00 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	6 620,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 620,00 zł
801		Oświata i wychowanie	18 700,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00 zł
	80104	Przedszkola	5 500,00 zł
	80110	Gimnazja	2 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność	200,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 563,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	6 533,00 zł
	90095	Pozostała działalność	1 030,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92116	Biblioteki	3 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	2 550,00 zł
	92695	Pozostała działalność	2 550,00 zł
		Razem	200 000,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświaty w kwocie **51.550,-zł** dokonane w roku 2013 obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	40 900,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 900,00 zł
	80104	Przedszkola	7 000,00 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 650,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	6 550,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 100,00 zł
		Razem	51 550,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie **20.000,-zł** dokonane w roku 2013 obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł
		Razem	20 000,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **27.500,-zł** dokonane w roku 2013 obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	950,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	7 550,00 zł
	92695	Pozostała działalność	7 550,00 zł
		Razem	27 500,00 zł

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

II. Dochody

Dochody budżetowe za rok 2013 wykonano w łącznej kwocie **41.866.892,92 zł** co stanowi **99,19%**.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	8 186,46	7 753,50	94,71%
600	Transport i łączność	461 709	1 425 037,00	1 420 820,73	99,70%
630	Turystyka	0	127 000,00	133 639,58	105,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 060 000	2 077 330,00	1 978 310,23	95,23%
710	Działalność usługowa	101 500	91 500,00	39 571,99	43,25%
750	Administracja publiczna	1 060 999	808 500,00	717 410,99	88,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 100,00	2 100,00	100,00%
752	Obrona narodowa	0	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	464 741,00	455 014,06	97,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 818 062	22 565 061,89	23 000 870,19	101,93%
758	Różne rozliczenia	5 835 306	5 952 206,00	5 975 894,89	100,40%
801	Oświata i wychowanie	630 165	756 065,00	675 864,42	89,39%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	258,90	--
852	Pomoc społeczna	3 216 239	3 347 081,65	3 228 280,22	96,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	90 481,00	65 866,38	72,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 130,00	2 826 667,00	2 538 962,41	89,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 159,03	--
926	Kultura fizyczna	5 200 000	1 665 000,00	1 624 815,40	97,59%
Razem		43 424 210,00	42 207 257,00	41 866 892,92	99,19%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

w zł				
Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	42 207 257,00	-	41 866 892,92	

1. Dochody bieżące	36 429 754,00	86,31	36 562 168,12	87,33
subwencja ogólna	5 817 206,00	13,78	5 817 206,00	13,89
dotacje celowe z budżetu państwa	4 429 484,46	10,49	4 285 813,07	10,24
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	372 495,65	0,88	312 104,60	0,75
dochody własne w tym:	25 810 567,89	61,15	26 147 044,45	62,45
dotacje z budżetów innych jst	381 209,00		374 638,29	
podatki lokalne	11 963 559,89		12 335 802,88	
opłaty lokalne	3 731 624,00		3 781 790,21	
rekompensata utraconych dochodów	8 000,00		10 425,00	
udział w podatkach centralnych	7 320 502,00		7 263 165,69	
2. Dochody majątkowe	5 777 503,00	13,69	5 304 724,80	12,67
dotacje celowe z budżetu państwa	522 986,00	1,24	522 986,00	1,25
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	211 478,00	0,50	211 478,00	0,51
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	4 742 000,00	11,24	4 230 065,34	10,10
dochody własne w tym:	301 039,00	0,71	340 195,46	0,81
dotacje z budżetów innych jst	140 000,00		140 000,00	0,33
dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)	141 039,00		69 565,91	0,16
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00		130 629,55	0,31

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8.186,46 zł, a wykonano w kwocie 7.753,50 zł tj. 94,71%.

1)	z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	5 186,46 zł
2)	za dzierżawę obwodów łowieckich	2 567,04 zł
	Razem	7 753,50 zł

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 1.425.037,-zł, a wykonano w kwocie 1.420.820,73 zł tj. 99,70%.

Dochody bieżące:

1)	dotacje na utrzymanie dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)	360 209,00 zł
2)	dotacje na utrzymanie dróg powiatowych (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	13 429,29 zł
3)	odszkodowanie z ubezpieczenia	2 205,44 zł
4)	dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 042 778,00 zł
	Razem	1 418 621,73 zł

Dochody majątkowe:

Sprzedaż mienia - samochód	2 199,00 zł
----------------------------	-------------

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w kwocie **127.000,-zł**, a wykonano w kwocie **133.639,58 zł** tj. **105,23%**

Dochody bieżące:

1)	zwrot części niewykorzystanej dotacji (grantu) <i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze</i>	1 976,71 zł
2)	odsetki od zwracanej części grantu	94,00 zł
	Razem	2 070,71 zł

Dochody majątkowe:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>"Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II"</i>	131 568,87 zł
--	---------------

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **2.077.330,-zł**, a wykonano w kwocie **1.978.310,23 zł** tj. **95,23%**

Dochody bieżące:

1)	dzierżawa terenów będących własnością gminy	223 537,10 zł
2)	najem lokali mieszkalnych	283 597,76 zł
3)	dzierżawa lokali użytkowych	582 682,37 zł
4)	dzierżawa urzędzeń targowych	176 527,07 zł
5)	opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	241 296,56 zł
6)	odsetki od nieterminowych wpłat	12 342,75 zł
8)	wpływy z usług w mieszkaniach komunalnych (refaktury za media)	76 529,07 zł
9)	wpływy z usług w lokalach użytkowych (refaktury za media)	179 113,17 zł
11)	bezumowne korzystanie z terenu	37 713,75 zł
14)	zastępstwo procesowe i koszty procesowe	1 677,25 zł
15)	operat szacunkowy	1 118,04 zł

16)	wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntu	2 546,10 zł
17)	zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	12 330,00 zł
18)	odszkodowanie (polisa ubezpieczeniowa)	13 978,87 zł
19)	pozostałe wpływy (dochód z lat ubiegłych)	1 219,01 zł
	Razem	1 846 208,87 zł

Dochody majątkowe:

1)	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	130 629,55 zł
2)	sprzedaż nieruchomości <i>egzekucja komornicza dotycząca budynku przy ul. Kuryatty</i>	1 471,81
	Razem	132 101,36 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie **91.500,-zł**, a wykonano w kwocie **39.571,99 zł tj. 43,25%**

Dochody bieżące:

1)	opłaty cmentarne	18 666,67 zł
2)	zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	19 378,50 zł
3)	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00 zł
4)	odsetki od zwrotu kosztów postępowań rozgraniczeniowych	26,82 zł
	Razem	39 571,99 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **808.500,-zł**, a wykonano w kwocie **717.410,99 zł tj. 88,73%**.

Dochody bieżące:

1)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	67 000,00 zł
2)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>"Pejzaże polsko słowackie: Wisła-Turcianske Teplice"</i>	61 726,18 zł
3)	opłaty za zezwolenia na transport	888,00 zł
4)	usługi ksero i inne opłaty	3 066,27 zł
5)	wpływy z różnych dochodów	511,68 zł
6)	dochody z banerów reklamowych	26,20 zł
7)	odpłatność za praktykę	467,53 zł
8)	dochody z lat ubiegłych (odszkodowanie)	2 873,28 zł
9)	odsetki	0,45 zł

10)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpłat za dowody osobiste)	15,50 zł
	Razem	136 575,09 zł

Dochody majątkowe:

1)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa"	574 324,60 zł
2)	sprzedaż mienia (samochód, meble)	5 530,00 zł
3)	sprzedaż wyciętych drzew (3 suche drzewa - Park Kopczyńskiego i ul. Górnośląska)	981,30 zł
	Razem	580 835,90 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie **2.100,-zł**, a wykonano w kwocie **2.100 zł tj. 100%**

Dochody bieżące:

dotacja prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 100,00 zł
---	-------------

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie **300,-zł**, a wykonano w kwocie **300 zł tj. 100%**

Dochody bieżące:

dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń obronnych	300,00 zł
---	-----------

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie **464.741,-zł**, a wykonano w kwocie **455.014,06 zł tj. 97,91%**

Dochody bieżące:

1)	mandaty nakładane przez Straż Miejską	12 670,57 zł
2)	dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego na utrzymanie w gotowości syren alarmowych (utrzymanie gotowości obrony cywilnej)	1 000,00 zł
3)	zwrot kosztów szkolenia, druku, składki	2 380,00 zł
4)	dochód z lat ubiegłych (odszkodowanie, zwrot składki)	4 827,49 zł
	Razem	20 878,06 zł

Dochody majątkowe:

1)	sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Czarne	45 000,00 zł
2)	Dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Stabilizacja osuwiska w m. Wiśla, osiedle Górne Głębcze 25)	389 136,00 zł
	Razem	434 136,00 zł

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 **22.565.061,89,-zł** wykonano w wysokości **23.000.870,19 zł** co stanowi **101,93%** planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 120 502,00 zł	7 053 595,00 zł	99,06%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00 zł	209 570,69 zł	104,79%
0310	Podatek od nieruchomości	11 150 000,00 zł	11 244 611,94 zł	100,85%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>6 050 000,00 zł</i>	<i>5 949 377,12 zł</i>	<i>98,34%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 100 000,00 zł</i>	<i>5 295 234,82 zł</i>	<i>103,83%</i>
0320	Podatek rolny	30 960,00 zł	26 271,94 zł	84,86%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>993,24 zł</i>	<i>110,36%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>30 060,00 zł</i>	<i>25 278,70 zł</i>	<i>84,09%</i>
0330	Podatek leśny	120 000,00 zł	118 601,65 zł	98,83%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>66 343,00 zł</i>	<i>102,07%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>52 258,65 zł</i>	<i>95,02%</i>
0340	Podatek od środków transportowych	255 600,00 zł	292 976,84 zł	114,62%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>34 397,80 zł</i>	<i>107,49%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>223 600,00 zł</i>	<i>258 579,04 zł</i>	<i>115,64%</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00 zł	85 337,61 zł	213,34%
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00 zł	22 690,40 zł	28,36%
0370	Opłata od posiadania psów	0,00 zł	4,10 zł	--
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	50 754,00 zł	101,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00 zł	656 632,90 zł	101,02%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00 zł	728 907,30 zł	97,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00 zł	344 143,65 zł	98,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00 zł	735 439,60 zł	103,58%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00 zł	651 035,72 zł	106,73%
	<i>renta planistyczna</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>51 498,15 zł</i>	<i>64,37%</i>
	<i>opłata adiacencka</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>34 422,88 zł</i>	<i>688,46%</i>
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>30 383,68 zł</i>	<i>121,53%</i>
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>534 731,01 zł</i>	<i>106,95%</i>
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00 zł	554 729,80 zł	205,46%
0560	zaległości z podatków zniesionych	56 999,89 zł	75 920,31 zł	133,19%
0570	kary i grzywny - osoby fizyczne	4 000,00 zł	6 100,00 zł	152,50%
0580	kary i grzywny - osoby prawne	3 000,00 zł	2 700,00 zł	
0690	zwrot kosztów postępowania administracyjnego	6 000,00 zł	15 189,79 zł	253,16%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000,00 zł	114 331,53 zł	114,33%
0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	628,62 zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	280,00 zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	8 000,00 zł	10 425,00 zł	130,31%
Razem		22 565 061,89 zł	23 000 870,19 zł	101,93%

Niższe od planowanych wykonano dochody głównie w podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz renty planistycznej.

W roku 2013 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach:

1)	od nieruchomości (na podstawie uchwał Rady Miasta) (trybuny sportowe)			56 438,00 zł
2)	obniżenie górnych stawek podatków			685 749,81 zł
	podatek od nieruchomości		581 413,27 zł	
	- osoby prawne	167 691,16 zł		
	- osoby fizyczne	413 722,11 zł		
	podatek od środków transportowych		104 336,54 zł	
	- osoby prawne	12 164,67 zł		
	- osoby fizyczne	92 171,87 zł		
3)	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa)			55 296,20 zł
	podatek od nieruchomości osób fizycznych		3 156,00 zł	
	- umorzenia zaległości podatkowych	3 087,00 zł		
	- odsetki	69,00 zł		
	podatek od nieruchomości osób prawnych		12 687,00 zł	
	- umorzenia zaległości podatkowych	9 996,00 zł		
	- odsetki	2 691,00 zł		
	Opłata od posiadania psów		810,20 zł	
	- umorzenia opłaty (osoby fizyczne)	511,20 zł		
	- odsetki (osoby fizyczne)	299,00 zł		

	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - osoby fizyczne		38 643,00 zł	
	- podatek od nieruchomości osób fizycznych	23 960,00 zł		
	- odsetki (osoby fizyczne)	12 620,00 zł		
	- opłata prolongacyjna (osoby fizyczne)	2 063,00 zł		
4)	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy o finansach publicznych			4 806,70 zł
	opłata adiacencka - umorzenie zaległości opłaty		2 771,10 zł	
	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności		2 035,60 zł	
	- opłata planistyczna (osoby fizyczne)	685,60 zł		
	- opłata adiacencka (osoby fizyczne)	1 350,00 zł		
	Razem			802 290,71 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **5.952.206,-zł**, a wykonano w kwocie **5.975.894,89 zł** tj. **100,40%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Dochody bieżące:

1)	część oświatowa subwencji ogólnej	5 413 160,00 zł
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	404 046,00 zł
3)	dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	71 986,36 zł
4)	przedawnione nadpłaty z lat ubiegłych	2 000,08 zł
5)	zwrot podatku VAT	70 528,00 zł
6)	różnice kursowe	-3 435,45 zł
7)	sumy do wyjaśnienia	17 609,90 zł
	Razem	5 975 894,89 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie **756.065,-zł**, a wykonano w kwocie **675.864,42 zł** tj. **89,39%**

Dochody bieżące:

1)	najem i dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych	155 992,33
2)	dotacja celowa Wojewody Śląskiego w zakresie wychowania przedszkolnego	117 990,00
3)	odsetki na rachunku bankowym	6 128,58
4)	opłata za pobyt w przedszkolu (od 6 do 7 godz.)	120 279,57
5)	opłata za świadczenia w klasie "0" wykraczające poza podstawę programową	33 517,91 zł
6)	pozostałe dochody	2 466,87
7)	dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 027,32 zł
	<i>Wiedza naszą drogą do sukcesu</i>	78 941,68 zł
	<i>Śpiewający Angielski</i>	2 256,48 zł

	<i>Wesoły Angielski w Przedszkolu</i>	1 324,95 zł	
	<i>Zabawy z Angielskim</i>	654,66 zł	
	<i>Angielscy Muzykanci</i>	-150,45 zł	
8)	dotacja na partnerski projekt "Comenius"		16 640,00 zł
9)	wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych		4 974,04 zł
10)	odszkodowanie z ubezpieczenia		136,00 zł
	Razem		541 152,62 zł

Dochody majątkowe:

1)	dotacja celowa w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince"	63 850,00 zł
2)	dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Malince"	28 403,00 zł
3)	dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnem"	28 075,00 zł
4)	sprzedaż mienia pochodzącego z remontów (głównie złom)	14 383,80 zł
	Razem	134 711,80 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **258,90 zł**

Dochody bieżące:

dochód z lat ubiegłych (rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	258,90 zł
---	-----------

W dziale 852 – Pomoc społeczna podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze. Zaplanowano dochody w **3.347.081,65,-zł**, a wykonano w kwocie **3.228.280,22 zł** tj. **96,45%**

1)	dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 269 327,25 zł
2)	dotacje celowe na realizację zadań własnych	713 764,98 zł
3)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	150 711,10 zł
4)	odpłatność za usługi opiekuńcze	34 941,20 zł
5)	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 783,13 zł
6)	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 084,68 zł
7)	pozostałe dochody	11,00 zł

8)	zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata	6 020,95 zł
9)	wpłaty od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej	3 999,05 zł
10)	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (część należna budżetowi gminy)	18 749,89 zł
11)	odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	26 886,99 zł
	Razem	3 228 280,22 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **90.481,-zł**, a wykonano w kwocie **65.866,38 zł** tj. **72,80%**

Dochody bieżące:

dotacja celowa Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów	65 866,38 zł
---	--------------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **2.826.667,-zł**, a wykonano w kwocie **2.538.962,41 zł** tj. **89,82%**.

Dochody bieżące:

1)	częściowy zwrot amortyzacji urządzeń kanalizacyjnych	153 750,00 zł
2)	darowizna od właścicieli nieruchomości <i>powierzenie Gminie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – etap III”</i>	55 432,00 zł
3)	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego dotyczące ochrony środowiska	25 799,66 zł
4)	kary umowne - osoby fizyczne	808,11 zł
5)	kary umowne - osoby prawne	8 680,00 zł
6)	opłaty za reklamę	28 735,54 zł
7)	odsetki	280,60 zł
8)	utyliczacja zwierząt (drogi wojewódzkie)	750,00 zł
	Razem	274 235,91 zł

Dochody majątkowe:

1)	dotacja celowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie <i>„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła-etap III” – przyłącza kanalizacyjne</i>	155 000,00 zł
2)	dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 <i>„Zacznij zwiedzać Polskę od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle”</i>	2 109 726,50 zł
	Razem	2 264 726,50 zł

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **1.159,02 zł**
Dochody bieżące:

1)	zwrot niewykorzystanej dotacji - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Centrum	497,55 zł
2)	odsetki od zwrotu dotacji - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Centrum	3,00 zł
3)	zwrot niewykorzystanej dotacji - Towarzystwo Kulturalne Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	553,29 zł
4)	odsetki od zwrotu dotacji - Towarzystwo Kulturalne Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	10,01 zł
5)	kara umowna (schody amfiteatru)	95,18 zł
	Razem	1 159,03 zł

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe w kwocie **1.665.000,-zł**, a uzyskano dochody w kwocie **1.624.815,40 zł**
Dochody bieżące:

1)	odsetki od dotacji na wyodrębnionym rachunku bankowym	5,00 zł
2)	zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	365,03 zł
	Razem	370,03 zł

Dochody majątkowe:

1)	dotacja z budżetu Województwa Śląskiego <i>"Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum"</i>	140 000,00 zł
2)	dotacja celowa Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich <i>"Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum"</i>	70 000,00 zł
3)	dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 <i>"Wiśla miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej"</i>	1 414 445,37 zł
	Razem	1 624 445,37 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych rok 2013 r. zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania.

III. Wydatki

Wydatki budżetowe zarówno na zadania własne jak i zlecone gminie planowane na kwotę **44.775.715 zł** wykonano w łącznej kwocie **42.135.346,21 zł** co stanowi **94,10%** planu.

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Dział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	630	5 816,46	5 735,78	98,61
020	Leśnictwo	6 000	6 000,00	5 713,55	95,23
600	Transport i łączność	2 102 709	2 480 430,83	2 428 517,05	97,91
630	Turystyka	208 000	183 000,00	69 345,91	37,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 145 955	1 296 955,00	1 246 785,56	96,13
710	Działalność usługowa	551 500	202 609,00	150 594,10	74,33
750	Administracja publiczna	7 298 533	6 902 786,07	6 607 953,44	95,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 100,00	2 100,00	100,00
752	Obrona narodowa	0	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 550	740 221,00	693 945,72	93,75
757	Obsługa długu publicznego	240 000	193 000,00	151 259,04	78,37
758	Różne rozliczenia	460 000	187 570,00	26 024,83	13,87
801	Oświata i wychowanie	13 196 857	13 475 648,99	13 277 934,55	98,53
851	Ochrona zdrowia	747 600	747 600,00	617 297,21	82,57
852	Pomoc społeczna	5 261 741	5 392 583,65	4 903 383,31	90,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 227	537 748,00	480 852,00	89,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 800	7 989 591,00	7 071 890,81	88,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000	1 554 155,00	1 545 105,72	99,42
926	Kultura fizyczna	6 263 000	2 877 600,00	2 850 607,63	99,06
	RAZEM	44 014 202	44 775 715,00	42 135 346,21	94,10

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

w zł

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	44 775 715,00	-	42 135 346,21	-
a/ majątkowe	10 876 791,00	24,29	10 260 922,22	24,35
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 699 932,00	10,50	4 571 263,90	10,85
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	6 175 859,00	13,79	5 689 269,38	13,50
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	388,94	0,00

b/ bieżące	33 898 924,00	75,71	31 874 423,99	75,65
Wydatki jednostek budżetowych	27 408 782,36	61,20	25 939 689,02	61,56
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	15 735 612,43		15 362 973,66	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 673 169,93		10 576 715,36	
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 178 339,00	4,87	2 016 500,03	4,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 954,00	8,04	3 343 274,93	7,93
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 848,64	1,15	423 700,97	1,01
Wydatki na obsługę długu jst	193 000,00	0,43	151 259,04	0,36

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **5.816,46 zł**, a zrealizowano w kwocie **5.735,78 zł** w tym na:

1.	na składki do Izby Rolniczej	549,32 zł
2.	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	5 186,46 zł
	Razem	5 735,78 zł

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie **6.000,-zł**, a zrealizowano w kwocie **5.713,55 zł** w tym na:

1.	zakup paszy dla zwierzyny leśnej	4 499,63 zł
2.	zakup sadzonek drzew i krzewów	1 213,92 zł
	Razem	5 713,55 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planowane wydatki w kwocie **2.480.430,83,-zł** wykonano w kwocie **2.428.517,05 zł** w tym na:

1. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano:

1)	zimowe utrzymanie (odśnieżanie)	120 939,28 zł
2)	zimowe utrzymanie (solanka)	73 739,57 zł
3)	remonty cząstkowe dróg powiatowych	79 991,17 zł
4)	zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg	31 023,83 zł
5)	ubezpieczenie dróg powiatowych	800,00 zł
6)	pozostałe usługi	67 144,44 zł
	Razem	373 638,29 zł

2. Na drogi gminne wydatkowano:

Wydatki bieżące:

1)	utrzymanie Gospodarki Komunalnej (GPS-abonament, ubezpieczenie, paliwo, drobne zakupy do samochodu, naprawa samochodu, wymiana części, pozostałe)		43 883,02 zł
	- ubezpieczenie	798,00 zł	
	- paliwo, drobne zakupy do samochodu	30 897,26 zł	
	- naprawa samochodu, wymiana części	3 916,01 zł	
	- pozostałe	8 271,75 zł	
2)	zakup materiałów		182 193,14 zł
	- materiał kamienny	77 074,99 zł	
	- znaki drogowe, tabliczki	17 004,75 zł	
	- grys bazaltowy	10 656,11 zł	
	- emulsja asfaltowa	21 202,76 zł	
	- korytka	5 523,90 zł	
	- bariery drogowe	11 104,52 zł	
	- masa asfaltowa	7 313,50 zł	
	- bieżące utrzymanie dróg	32 312,61 zł	
3)	pozostałe usługi		144 215,79 zł
	- transport materiałów do remontu dróg	41 161,78 zł	
	- praca koparko-ładowarką	18 450,91 zł	
	- GPS (transport, koparka)	938,49 zł	
	- usługi geodezyjne	4 750,00 zł	
	- czyszczenie kanalizacji	231,88 zł	
	- usługi walcowania	9 471,00 zł	
	- nadzór inspektora, dokumentacja	3 897,27 zł	
	- przegląd mostów	3 791,00 zł	
	- pozostałe usługi	61 523,46 zł	
4)	remonty cząstkowe dróg		219 897,19 zł
5)	ubezpieczenie dróg i przystanków		355,00 zł
	Razem		590 544,14 zł

Wydatki majątkowe:

1)	zakup płyt „Jomb”		49 973,06 zł
2)	nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla		100 994,00 zł
	- fragment ul. Sarniej	46 864,00 zł	
	- fragment ul. Radosnej (część należności)	33 580,00 zł	
	- fragment ul. Cieńkowskiej	20 550,00 zł	
3)	Modernizacja mostów gminnych – dokumentacja		13 038,00 zł
4)	Modernizacja chodników gminnych - ul. Stelleria		16 444,60 zł
5)	Budowa wiaty przystankowej - Malinka Centrum		4 920,00 zł
6)	Modernizacja dróg gminnych: Fragment ul. Ochorowicza i ul. Sarniej		186 225,28 zł
	Razem		371 594,94 zł

3. Na usuwanie klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę **1.092.871,83,-zł**. Remontowano drogi zniszczone w wyniku powodzi roku 2010. Wydatki zrealizowano w kwocie **1.092.315,33 zł** w tym na:

1)	Remont zniszczonej drogi i odwodnienia drogi ul. Fiedorowska	207 963,62
2)	Remont zniszczonej drogi i odwodnienia drogi ul. Brzozowa	128 936,39
3)	Remont zniszczonej drogi i odwodnienia drogi ul. Wypoczynkowa	335 745,68
4)	Remont zniszczonej drogi Os. Borowina	113 664,78
5)	Remont zniszczonej drogi Os. Jarzębata	115 165,86
6)	Remont zniszczonej drogi Os. Kozińce	91 821,44
7)	Remont zniszczonego przepustu ul. Górne Głębcze	39 062,56
8)	Remont zniszczonego przepustu ul. Koszarzyska	59 955,00
	Razem	1 092 315,33

4. Na pozostałą działalność zaplanowano **1.000,-zł**, a wydatkowano **424,35 zł**

Wydatki bieżące:

zapewnienie publicznej komunikacji samochodowej (analizy)	424,35 zł
---	-----------

W dziale 630 – Turystyka na zaplanowaną kwotę **183.000,-zł** zrealizowano zadania na kwotę **69.345,91 zł**.

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1.000,-zł** na zadanie „*Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły*”, realizacja wydatków nastąpi w latach późniejszych.
- Pozostała działalność
Wydatki bieżące:

1)	infrastruktura turystyczna - utrzymanie i rozwój		37 966,35 zł
	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursie krajoznawczym podczas targów w Opolu, mapy Wisły, mapy województwa śląskiego)	6 984,29 zł	
	zakup usług	30 982,06 zł	
	<i>w tym:</i>		
	- <i>dzierżawa terenu pod tablice informacyjno-promocyjne</i>		
	- <i>pokazy psów ratowników GOPR</i>		
	- <i>koszt wydruku map wielkoformatowych</i>		
	- <i>wyposażenie punktu Informacji Turystycznej</i>		

	- kapela góralska na targach turystycznych w Opolu		
	- realizacja imprezy "Bieg o Wiślańską Krykę"		
	- Beskidzkie Listobranie		
	- mapy wyciągów w Beskidzkiej 5		
	- mapy Wisły		
	- tabliczki na obiekty noclegowe		
2)	upowszechnianie turystyki (granty dla stowarzyszeń)		29 668,50 zł
3)	działalność zarządów osiedli (zakup stojaków rowerowych, nagłośnienie)		1 711,06 zł
	Razem		69 345,91 zł

Dotacje dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Wiśle	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	2 400,00 zł
	Cykl rajdów turystycznych	7 000,00 zł
	Znakowanie szlaków turystycznych i spacerowych	6 887,50 zł
	Akcja "Przewodnik Czecha"	5 890,00 zł
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Beskidzka	Wspieranie organizacji zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na szlakach górskich - zakup ekwipunku	3 500,00 zł
Wiślańska Organizacja Turystyczna	Wykorzystanie portali społecznościowych w turystyce	3 991,00 zł
	Razem	29 668,50 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na kwotę 1.296.955, a wydatkowano 1.246.785,56 zł:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:

1)	opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Kopydło	7 454,27 zł
2)	opłaty sądowe i inne	12 512,00 zł
3)	opinie biegłych (sporządzane na zlecenie sądu)	2 500,00 zł
4)	wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i prace geodezyjne	91 077,87 zł
5)	wypisy i wyrisy ze Starostwa oraz opłaty notarialne	9 332,67 zł
6)	podatek od nieruchomości	71 833,00 zł
7)	dysponowanie majątkiem komunalnym (dzierżawa nieruchomości przy ul. 1 Maja 69)	36 900,00 zł
8)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 640,00 zł

9)	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (<i>fragmenty dróg: ul. Sarna, ul. Chałupiańska, ul. Brzozowa, oś. Kozińce, oś. Tokarnia, boczny oocinek ul. Gościejów</i>)	334 360,00 zł
	Razem	576 609,81 zł

Wydatki majątkowe:

zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej część terenu niezbędnego do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich w Wiśle Centrum”	80 761,80 zł
---	--------------

2. Pozostała działalność (budynki komunalne)
wydatki bieżące:

1)	utrzymanie budynków komunalnych		589 413,95 zł
	zakup materiałów do remontów, kubłów na śmieci, narzędzi, części samochodowych, paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup kosiarki spalinowej i dmuchawy, opału do budynku komunalno-mieszkalnego	49 006,22 zł	
	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna do budynków komunalnych)	263 365,03 zł	
	zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	113 685,67 zł	
	<i>między innymi:</i>		
	- wymiana instalacji wodociągowej - piwnica, ul. Gimnazjalna 9		
	- awaria instalacji kanalizacyjnej w piwnicach Domu Zdrojowego		
	- remont elewacji po pożarze - ul. Kopydło 53a		
	- remont klatki schodowej - ul. Reymonta 2b		
	- montaż instalacji antyoblodzeniowej - Pl. Hoffa 4		
	- awaria instalacji wodociągowej w budynku ul. Dziechcinka 4 (Budynek Przychodni)		
	- naprawa fontanny na Placu Hoffa		
	- naprawy samochodów służbowych		
	ubezpieczenie budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego	11 277,61 zł	
	zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, nadzory inwestorskie, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków komunalnych, abonament GPS, przegląd i naprawa gaśnic, przeglądy gwarancyjne pieców grzewczych	152 079,42 zł	
	Razem		589 413,95 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **202.609,-zł**.
Wydatkowano środki w kwocie **150.594,10 zł** na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące:

1)	funkcjonowanie komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne)	600,00 zł
2)	opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego między innymi dla tzw. obszarów bez planu (koszt ogłoszeń prasowych)	2 873,17 zł
Razem		3 473,17 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne
wydatki bieżące:

1)	pomiary i inne usługi geodezyjne	88 424,97 zł
2)	rozliczenie kosztów rozgraniczenia	933,53 zł
Razem		89 358,50 zł

3. Cmentarze
wydatki bieżące:

1.	utrzymanie cmentarza komunalnego		56 103,43 zł
	koszt energii elektrycznej i wody	15 038,79 zł	
	zakup kasy fiskalnej, chodnik do Budynku Przedpogrzebowego	5 511,85 zł	
	przeгляд techniczny budynku, konserwacja terenów zielonych oraz usługi wywozu nieczystości płynnych	20 535,33 zł	
	koszty remontu dachu na Budynku Przedpogrzebowym	14 454,71 zł	
	koszty ubezpieczenia cmentarza komunalnego i budynku przedpogrzebowego	562,75 zł	
2)	utrzymanie grobownictwa wojennego		1 500,00 zł
Razem			57 603,43 zł

4. Pozostała działalność
wydatki bieżące:

dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	159,00 zł
---	-----------

W dziale 750 – Administracja publiczna. zaplanowano kwotę 6.902.786,07 zł, a wydatkowano 6.607.953,44 zł na:

1. Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:

1)	administracja zlecona	67 000,00 zł
----	-----------------------	--------------

	wynagrodzenia i pochodne	64 321,00 zł	
	zakup materiałów, koszt telefonów	2 679,00 zł	
	Razem		67 000,00 zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące:

1)	funkcjonowanie Rady Miasta		199 681,46 zł
	koszty reprezentacyjne miasta	48 473,01 zł	
	pozostałe wydatki Rady Miasta	10 368,45 zł	
	diety radnych	140 840,00 zł	
	Razem		199 681,46 zł

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W urzędzie miejskim jest zatrudnionych 88 osób na 87,13 etatu w tym:

- a) Straż Miejska - 10 etatów ,
- b) Referat Gospodarki Komunalnej
 - 7 etatów pracownicy umysłowi,
 - 11 etatów pracownicy fizyczni,
 - 2 osoby w ramach robót publicznych (do 30.06.2013).

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

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne		4 633 282,02 zł
	- płace Służby Komunalnej	774 785,48 zł	
	- płace Straż Miejska	499 289,00 zł	
	- płace pracownika - dowożenie dzieci niepełnosprawnych	46 652,36 zł	
	- płace w pozostałych komórkach organizacyjnych	3 222 092,95 zł	
	- prowizja za inkaso opłaty miejscowej	54 987,82 zł	
	- prowizja za inkaso opłaty targowej – Klub „Wisła-Ustronianka”	19 081,61 zł	
	- prowizja za inkaso opłaty targowej – WCK oraz inkasent	16 392,80 zł	
2)	funkcjonowanie administracji		495 832,93 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	151 034,34 zł	
	- zakup usług remontowych	49 137,83 zł	
	- zakup usług pozostałych	49 041,16 zł	
	- zakup usług zdrowotnych	4 532,00 zł	
	- utrzymanie e-SOD (system obiegu dokumentów)	2 952,00 zł	
	- opłaty pocztowe	36 164,54 zł	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 277,76 zł	
	- zakup usług telefonii komórkowej	12 166,07 zł	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	11 279,28 zł	

	- świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)	310,00 zł	
	- podróże służbowe krajowe	23 309,43 zł	
	- podróże służbowe zagraniczne	949,78 zł	
	- koszty postępowania sądowego	163,68 zł	
	- koszty obsługi prawnej	27 060,00 zł	
	- kursy i szkolenia	25 954,87 zł	
	- odpisy na ZFŚS	99 500,19 zł	
3)	funkcjonowanie służby komunalnej		26 194,96 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 185,36 zł	
	- zakup usług pozostałych	8 978,21 zł	
	- zakup usług zdrowotnych	580,00 zł	
	- zakup usług telefonii komórkowej	2 872,45 zł	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 276,05 zł	
	- świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)	1 650,00 zł	
	- kursy i szkolenia	1 111,10 zł	
	- podróże służbowe krajowe	2 541,79 zł	
4)	wydatki związane z poborem podatków		82 297,33 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	16 629,51 zł	
	- zakup usług pozostałych (głównie usługi pocztowe)	43 634,72 zł	
	- koszty postępowania sądowego	21 684,82 zł	
	- różne opłaty i składki	348,28 zł	
5)	wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		26 514,02 zł
	- zakup usług pozostałych	21 429,68 zł	
	- odpisy na ZFŚS	1 093,93 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 990,41 zł	
6)	koszty ubezpieczeń		28 309,00 zł
	- od odpowiedzialności cywilnej (składka)	22 100,00 zł	
	- ubezpieczenia majątkowe (składki)	6 209,00 zł	
7)	pozostałe usługi		
8)	zakup energii		75 138,06 zł
	- energia elektryczna	26 166,81 zł	
	- woda	1 874,34 zł	
	- gaz	47 096,91 zł	
	Razem		5 367 568,32 zł

Wydatki majątkowe:

1)	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa	646 756,74
2)	zakup samochodu osobowego KIA Ceed	70 809,00 zł
3)	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi	7 173,36 zł
4)	wymiana infrastruktury informatycznej - zakup stacji roboczych z osprzętem	8 241,00 zł

	Razem	732 980,10 zł
--	--------------	----------------------

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
wydatki bieżące:

1)	promocja tradycyjna miasta	157 210,81 zł
2)	promocja internetowa	5 385,61 zł
3)	działalność zarządów osiedli (zakup plakatów i ulotek, nagłośnienie)	593,14 zł
4)	ubezpieczenia majątkowe (składki)	954,00 zł
	Razem	164 143,56 zł

wydatki majątkowe:

zakup i montaż kamery internetowej (rynek)	4 900,00 zł
--	-------------

5. Pozostała działalność
wydatki bieżące:

składki Gminy do różnych organizacji		62 332,00 zł
składki na Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	16 441,00 zł	
składki na Stowarzyszenie „Olza	15 891,00 zł	
składki na Stowarzyszenie „Śląsk-Besкиды”	15 000,00 zł	
składka na Wiślańską Organizację Turystyczną	15 000,00 zł	
Razem		62 332,00 zł

wydatki majątkowe:

realizacja programu „Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla” – dokumentacja aplikacyjna	9 348,00 zł
---	-------------

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano środki pochodzące z dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Na zaplanowaną kwotę **2.100,-zł** wydatkowano **2.100,-zł** na:
wydatki bieżące:

wydatki bieżące:

prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.100,00 zł
---------------------------------------	-------------

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące z dotacji na dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń obronnych

Na zaplanowaną kwotę **300,-zł** wydatkowano **300,-zł** na:

wydatki bieżące:

dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń obronnych	300,00 zł
---	-----------

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano łącznie **740.221,-zł** na realizację zadań. Wykonano wydatki w kwocie **693.945,72 zł**

w tym na:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
wydatki majątkowe:

dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania "Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego"	1 200,00 zł
---	--------------------

2. Ochotnicze Straże Pożarne
wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia kierowców oraz Komendanta Miejskiego)	31 735,06 zł
2)	ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	24 024,00 zł
3)	wydatki na działalność statutową (utrzymanie budynków OSP, zapewnienie gotowości bojowej jednostek, zakup paliwa i sprzętu, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	149 494,09 zł
	Razem	205 253,15 zł

wydatki majątkowe:

zakup drzwi garażowych dla OSP Malinka	7 500,00 zł
--	-------------

3. Obrona cywilna
wydatki bieżące:

1)	konserwacja systemu alarmowego	1 980,00 zł
2)	zakup materiałów do magazynu OC	1 153,59 zł
3)	utrzymanie gotowości obrony cywilnej	2 650,00 zł
	Razem	5 783,59 zł

4. Straż gminna (miejska)
wydatki bieżące:

1)	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	2 992,00 zł
----	--	-------------

2)	utrzymanie strażników	22 590,18 zł
3)	utrzymanie samochodu	16 633,20 zł
4)	pozostałe wydatki straży	3 992,68 zł
5)	utrzymanie budynków administracji	7 870,23 zł
6)	utrzymanie systemu monitoringu	6 759,40 zł
	Razem	60 837,69 zł

5. Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące:

zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego	178,00 zł
---	------------------

wydatki majątkowe:

zakup beczki do transportu wody pitnej	19 557,00 zł
--	--------------

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

wydatki majątkowe:

1)	Stabilizacja osuwiska - Osiedle Górne Głębce 25		393 636,29 zł
	wydatki z dotacji otrzymanej na ten cel	389 136,00 zł	
	środki własne	4 500,29 zł	
	Razem		393 636,29 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano **193.000,-zł**, a wydatkowano kwotę **151.259,04 zł** na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakończone zadania z zakresu ochrony środowiska, budowę sali gimnastycznej oraz zadaszenia amfiteatru.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano **187.570,-zł**, (w tym nierozdysponowane części rezerw w łącznej kwocie **160.950,-zł**), a wydatkowano **26.024,83 zł**

wydatki bieżące:

rozliczenia podatku VAT	26 024,83 zł
-------------------------	--------------

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na zaplanowaną kwotę **13.475.648,99 zł** wydatkowano łącznie **13.277.934,55 zł**.

W placówkach oświatowych finansowano w szczególności wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energię, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia.

Zatrudnienie oraz liczbę uczniów w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	ZS nr1	ZS-P 1	ZS-P 2	SP-2	SP-5	P-2	P-3	Ogółem
Ilość oddziałów	19	9	9	7	7	3	2	56
w tym kl. O	0	2	2	1	1	1	1	8
Ilość uczniów	452	216	171	87	135	68	48	1177
w tym w kl. O	0	50	34	19	21	21	23	168
Ilość etatów	59,2	28,87	24,86	20,56	23,6	9,09	9,34	175,52
w tym pedag.	44,95	19,12	15,61	14,06	15,6	5,09	5,09	119,52
w tym adm. i obs.	14,25	9,75	9,25	6,5	8	4	4,25	56

w tym:

urlop dla poratowania zdrowia	1	0	0	1	0	0	0	2
urlop wychowawczy/ macierzyński	2	0	0	0	0	0	1	3
zatrudn. na zastępstwo	0	1,72	0	0	0	0	0	1,72

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W Wiśle funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym: jedna w Zespole Szkół nr 1, jedna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 i jedna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

Na zaplanowaną kwotę po zmianach **7.053.539,-zł** wykonano **6.977.574,47 zł** wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 285 231,51 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 979,36 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)	9 350,00 zł
4)	dotacje dla Miasta Ustroń - finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły	5 249,01 zł
	Razem	5 435 809,88 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Remonty w tym:		175 324,43 zł
	remont rynien, malowanie klas (ZS nr 1)	7 500,00 zł	
	roboty malarskie po termomodernizacji (SP-2)	22 644,90 zł	

	<i>malowanie artystyczne ściany (SP-2)</i>	3 750,00 zł	
	<i>wymiana hydrantów (SP-2)</i>	5 535,00 zł	
	<i>renowacja parkietu sali gimnastycznej (SP-5)</i>	34 638,00 zł	
	<i>remont klatki schodowej, korytarza (SP-5)</i>	17 802,65 zł	
	<i>prace remontowo-malarskie dachu (ZSP 1)</i>	46 177,35 zł	
	<i>instalacja odgromowa (ZSP 1)</i>	7 708,41 zł	
	<i>roboty malarskie po termomodernizacji (SP-2)</i>	29 568,12 zł	
2)	Usługi w tym:		110 744,44 zł
	<i>przeeglądy i konserwacje,</i>	39 857,97 zł	
	<i>montaż drzwi, malowanie posadzki (SP-2)</i>	11 779,23 zł	
	<i>wywóz nieczystości, kanalizacja</i>	27 437,32 zł	
	<i>opłata za programy komputerowe</i>	3 720,59 zł	
	<i>opłaty , usługi BHP, monitoring</i>	7 103,04 zł	
	<i>montaż rolet (ZSP 1), posadzka (SP 5)</i>	5 409,23 zł	
	<i>roboty instalacyjno- elektryczne i p-poż. (ZSP-2)</i>	2 991,56 zł	
	<i>usługi pozostałe</i>	12 445,50 zł	
3)	Zakupy w tym:		238 121,87 zł
	<i>sprzęt /ksero, centrala telefoniczna, projektor itp./</i>	14 124,58 zł	
	<i>meble do klas</i>	20 468,00 zł	
	<i>środki czystości, artykuły biurowe, publikacje, odzież ochronna</i>	40 436,85 zł	
	<i>materiały do napraw</i>	15 556,44 zł	
	<i>akcesoria komputerowe, licencje, komputery</i>	9 042,00 zł	
	<i>sprzęt sportowy na w-f</i>	3 279,90 zł	
	<i>projektory multimedialne</i>	16 371,00 zł	
	<i>komputery do pracowni</i>	59 643,32 zł	
	<i>tablice interaktywne</i>	11 873,87 zł	
	<i>książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne</i>	22 179,34 zł	
	<i>pozostałe</i>	25 146,57 zł	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		293 662,31 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		19 135,75 zł
6)	Szkolenia i delegacje		12 765,56 zł
7)	Odpis na ZFŚS		270 318,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia		11 409,00 zł
9)	Badania profilaktyczne		4 498,00 zł
	Razem		1 135 979,36 zł

wydatki majątkowe:

1)	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: Instalacja hydrantów ZS-P Nr 1	2 952,00 zł
2)	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum: Dokumentacja projektowa	5 412,00 zł
3)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne	684 680,03 zł
4)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	715 058,26 zł

5)	Termomodernizacja ZS1: Klatka schodowa	24 547,30 zł
6)	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 5	21 500,00 zł
7)	Wykonanie systemu przeciwbloedzeniowego budynku SP-4	13 925,00 zł
8)	Budowa i modernizacja placów zabaw ZS-P nr 2	73 690,00 zł
	Razem	1 541 764,59 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na zaplanowaną kwotę **431.554,-zł** wydatkowano łącznie **429.869,01** w tym na:
wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 479,48 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 389,53 zł
	Razem	429 869,01 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki realizowane były przez cztery przedszkola. Na zaplanowaną kwotę **1.687.353,-zł** wydatkowano **1.635.791,27 zł**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 046 505,98 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331 426,95 zł
3)	dotacje - finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznych przedszkoli		237 755,22 zł
	niepubliczne przedszkole w Ustroniu "Chatka Puchatka"	12 959,54 zł	
	niepubliczne przedszkole im. Św. Józefa w Istebnej	4 255,70 zł	
	niepubliczne przedszkole „Jaś i Małgosia” w Cieszynie	4 590,00 zł	
	niepubliczne przedszkole "Groszek w Bielsku-Białej	3 987,04 zł	
	niepubliczne przedszkole im. Jana Pawła II w Istebnej	2 679,96 zł	
	niepubliczne przedszkole "Smerfokolandia" w Jaworzynce	446,66 zł	
	niepubliczne przedszkole "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku	208 836,32 zł	
	Razem		1 615 688,15 zł

Dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek w 2013 roku

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	ilość dzieci
"Stumilowy Las"	Wisła	28
"Chatka Puchatka"	Ustroń	2
"Św. Józefa"	Istebna	1

Jana Pawła II	Istebna	1
"Smerfokolandia"	Jaworzynka	1
"Jaś i Małgosia"	Cieszyn	1
"Groszek"	Bielsko-Biała	1

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Remonty w tym:		58 521,79 zł
	<i>instalacja wentylacyjna (P-1)</i>	2 500,00 zł	
	<i>remont sali , malowanie klatki schodowej (P-2)</i>	33 168,88 zł	
	<i>malowanie, cyklinowanie (P-3)</i>	15 903,51 zł	
	<i>osuszanie i malowanie (PIN)</i>	6 949,40 zł	
2)	Usługi w tym:		37 958,51 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	6 567,59 zł	
	<i>przeglądy, naprawy</i>	17 722,49 zł	
	<i>wykonanie szaf (zabudowy)</i>	4 550,00 zł	
	<i>zajęcia z języka angielskiego XI-XII</i>	6 048,00 zł	
	<i>usługi BHP, pralnia, opłaty</i>	3 070,43 zł	
3)	Zakupy w tym:		81 504,10 zł
	<i>meble (P-2)</i>	6 724,65 zł	
	<i>kserokopiarka, tablica interaktywna (P-2)</i>	4 821,60 zł	
	<i>doposażenie w sprzęt</i>	5 654,16 zł	
	<i>pomoce, zabawki</i>	14 822,79 zł	
	<i>materiały do napraw</i>	3 305,66 zł	
	<i>meble, dywan (PIN)</i>	10 272,94 zł	
	<i>środki czystości, czystości, artykuły biurowe</i>	17 673,86 zł	
	<i>publikacje ,odzież ochronna</i>	4 270,43 zł	
	<i>pozostałe zakupy</i>	13 958,01 zł	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		82 439,70 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		7 654,80 zł
6)	Szkolenia i delegacje		3 587,05 zł
7)	Ubezpieczenie mienia		983,00 zł
8)	Odpis na ZFŚS		57 718,00 zł
9)	Badania profilaktyczne		1 060,00 zł
	Razem		331 426,95 zł

wydatki majątkowe:

1)	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle (dokumentacja)	3 690,00 zł
2)	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Publicznych w Wiśle (dokumentacja)	16 413,12 zł
	Razem	20 103,12 zł

Rozdział 80110 - GimnazjaPlan wydatków wynosił **2.235.654,-zł**, wykonano **2.334.658,28 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 954 441,79 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 286,49 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)	3 930,00 zł
	Razem	2 334 658,28 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Usługi w tym:		26 551,12 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	<i>7 716,25 zł</i>	
	<i>wstęp na basen</i>	<i>13 304,80 zł</i>	
	<i>naprawy i konserwacje</i>	<i>4 565,34 zł</i>	
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>964,73 zł</i>	
2)	Zakupy w tym:		65 790,37 zł
	<i>środki czystości i artykuły biurowe</i>	<i>12 114,25 zł</i>	
	<i>materiały do napraw</i>	<i>13 185,99 zł</i>	
	<i>zestawy komputerowe, narty biegowe</i>	<i>34 036,56 zł</i>	
	<i>publikacje, książki, pomoce naukowe</i>	<i>6 453,57 zł</i>	
3)	Remonty w tym:		13 474,68 zł
	<i>naprawa rynien i instalacji antyoblodzeniowej</i>	<i>5 574,84 zł</i>	
	<i>malowanie pomieszczeń</i>	<i>7 899,84 zł</i>	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		149 374,01 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		7 215,59 zł
6)	Szkolenia i delegacje		3 449,72 zł
7)	Odpis na ZFŚS		107 750,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia		2 681,00 zł
	Razem		376 286,49 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dojazdu dzieci do szkół, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły jest większa od 3 km lub 4 km (w zależności od typu szkoły).

Uczniowie dowożeni są do szkół zgodnie ze złożonym oświadczeniem rodziców o odległości od miejsca zamieszkania do placówki zweryfikowanym przez szkoły.

Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie **138.890,-zł**, a wydatkowano kwotę **137.787,79 zł**.

wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa placówki	Wykonanie
1)	Zespół Szkół Nr 1 Centrum	114 071,27 zł
2)	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	20 255,66 zł
3)	Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka	556,92 zł
4)	ZS-P Nr 1 Głębcze	2 809,08 zł
5)	ZS-P Nr 2 Malinka	94,86 zł
	Razem	137 787,79 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przy zatrudnieniu 7 pracowników administracyjnych oraz ½ etatu opiekunki dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu do ośrodków rehabilitacyjnych i ½ etatu pracownika obsługi - sprzątaczką. Nie zaszły żadne zmiany w zatrudnieniu. Zaplanowane koszty funkcjonowania Zespołu wynosiły **600.100,-zł**, a wykonanie wyniosło **582.330,16 zł**.

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	436 967,27 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 623,95 zł
	Razem	563 591,22 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Usługi w tym:		19 716,89 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	1 642,38 zł	
	<i>opłata za programy komputerowe</i>	9 860,76 zł	
	<i>przebiegi i usługi</i>	4 690,52 zł	
	<i>przesyłki pocztowe, opłaty</i>	2 603,18 zł	
	<i>pozostałe</i>	920,05 zł	
2)	Zakupy w tym:		22 581,05 zł
	<i>materiały biurowe, tonery</i>	11 203,05 zł	
	<i>sprzęt biurowy - komputer</i>	4 889,92 zł	
	<i>meble</i>	3 070,00 zł	
	<i>pozostałe</i>	3 418,08 zł	
3)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		52 341,46 zł
4)	Koszty telefonów i Internetu		4 481,60 zł
5)	Szkolenia i delegacje		8 366,95 zł
6)	Badania profilaktyczne		150,00 zł
7)	Odpis na ZFŚS		11 000,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia		7 986,00 zł

	Razem	126 623,95 zł
--	--------------	----------------------

wydatki majątkowe:

Poprawa zagospodarowania otoczenia - parking przy budynku "Beskid"	18 738,94 zł
--	--------------

Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano wydatki w wysokości **36.900,-zł**, a wydatkowano **27.404,07 zł**.

Sfinansowano:

wydatki bieżące:

1)	kursy i szkolenia	25 838,27 zł
2)	delegacje na warsztaty i kursy	1 565,80 zł
	Razem	27 404,07 zł

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 146) w roku 2013 w budżecie organów prowadzących zabezpiecza się od 0,5% do 1% środków z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe. Plan dofinansowania doskonalenia został przygotowany na poziomie 0,5%.

Płatności za delegacje, kursy i szkolenie realizuje się bieżąco według potrzeb placówek.

Rozdział **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Przy każdej szkole podstawowej i przedszkolu działa stołówka, która przygotowuje posiłki dla uczniów, dzieci uczęszczających do przedszkola, pracowników szkół i przedszkoli. W stołówkach szkolnych wydawane są obiady, natomiast w przedszkolach śniadania, obiady i podwieczorki.

Zaplanowano wydatki w wysokości **806.383,-zł**, a wydatkowano środki na prowadzenie stołówek szkolnych w kwocie **800.677,88 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708 795,69 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 058,99 zł
	Razem	738 854,68 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Zakupy	2 742,99 zł
2)	Remonty - malowanie kuchni (P-3)	2 460,00 zł

3)	Usługi		3 850,00 zł
	wykonanie mebli do kuchni (P-3)	3 600,00 zł	
	pozostałe usługi	250,00 zł	
4)	Odpis na ZFŚS		21 006,00 zł
	Razem		30 058,99 zł

Od stycznia 2013 roku, żywienie w stołówkach szkolnych zostało przeniesione na wydzielone rachunki jednostek oświatowych.

Liczba osób korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych

Lp	Placówka oświatowa	Liczba osób	
		Razem	w tym pracownicy
1.	Zespół Szkół Nr 1	303	8
2.	SP Nr 2	69	10
3.	SP Nr 3	77	2
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1	211	6
5.	SP Nr 5	112	8
Razem szkoły		<u>772</u>	<u>34</u>
6.	Przedszkole Nr 2	57	5
7.	Przedszkole Nr 3	48	7
8.	Przedszkole Integracyjne	14	3
Razem Przedszkola		<u>119</u>	<u>15</u>

wydatki majątkowe:

Modernizacja stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	61 823,30 zł
--	--------------

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, na projekty finansowane ze środków europejskich, na program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła oraz na sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zaplanowano wydatki w wysokości **366.275,99 zł**, a wydatkowano **351.841,62 zł**

wydatki bieżące:

1)	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków		80 205,04 zł
2)	projekty współfinansowane ze środków europejskich		251 049,26 zł
	WIEDZA naszą drogą do sukcesu w szkołach podstawowych	140 210,74 zł	

	Comenius "Zdrowy styl życia" ZS Nr 1	24 510,04 zł	
	Projekty z języka angielskiego w przedszkolach	86 328,48 zł	
3)	koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		560,00 zł
4)	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		15 000,00 zł
5)	pozostałe koszty		2 165,00 zł
6)	nagroda im. Bujaka		2 862,32 zł
	Razem		351 841,62 zł

Szczegółowe zestawienia wykonania planów wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zawierają załączniki nr 14a-g.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę **747.600,-zł** wydatkowano **617.297,21 zł**.

1) Programy polityki zdrowotnej.

Zaplanowano wydatki w wysokości **37.600,-zł**, a zrealizowano w kwocie **18.687,16 zł**.

wydatki bieżące:

1)	program poprawy sposobu żywienia dzieci i młodzieży		8 080,97 zł
	program profilaktyki zdrowia		3 814,68 zł
2)	programy profilaktyki zdrowotnej, badania profilaktyczne		6 791,51 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	351,57 zł	
	- zakup usług	6 439,94 zł	
	Razem		18 687,16 zł

2) Zwalczanie narkomanii. Zaplanowano wydatki w kwocie **15.500,-zł**, a zrealizowano w kwocie **14.080,20 zł**.

wydatki bieżące:

1)	programy profilaktyczne		7 218,55 zł
2)	pozalekcyjne zajęcia dla dzieci w szkole		4 986,65 zł
3)	zakup materiałów informacyjnych, nagród na konkursy profilaktyczne		1 875,00 zł
	Razem		14 080,20 zł

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano na kwotę **694.500,-zł**, a zrealizowano w kwocie **584.529,85 zł**.

wydatki bieżące:

1)	dofinansowanie „Zielonych szkół”		7 900,00 zł
2)	pozalekcyjne zajęcia w świetlicach szkolnych		149 295,24 zł
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	98 152,74 zł	
	<i>zakup żywności, Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	51 142,50 zł	
3)	koszty finansowania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		23 198,00 zł
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	14 800,00 zł	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 130,15 zł	
	<i>zakup usług</i>	1 439,85 zł	
	<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	4 200,00 zł	
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	628,00 zł	
4)	organizacja kolonii letniej		52 772,97 zł
	<i>w tym: umowy zlecenia</i>	8 275,85 zł	
5)	dofinansowanie działalności instytucji oraz stowarzyszeń związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (dotacje)		22 440,00 zł
	<i>dla Miasta Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</i>	6 750,00 zł	
	<i>dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie</i>	9 690,00 zł	
	<i>granty dla Stowarzyszeń</i>	6 000,00 zł	
6)	pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych		182,20 zł
7)	realizacja programów profilaktycznych		11 818,70 zł
	<i>w tym: umowy zlecenia</i>	300,00 zł	
8)	dożywianie dzieci w szkołach (64 dzieci – 7.671 posiłków)		45 000,00 zł
9)	prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny		193 097,53 zł
	Razem		505 704,64 zł

wydatki majątkowe:

1)	Budowa i modernizacja placów zabaw (ZS-P Nr 2)	65 220,21 zł
2)	Budowa i modernizacja placów zabaw - Plac zabaw przy SP4: Dokumentacja projektowa	3 690,00 zł
3)	Doposażenie placów zabaw (P-2 i P-3)	9 915,00 zł
	Razem	78 825,21 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **5.392.583,65,-zł** na zadania własne i zlecone wydatkowano **4.903.383,31 zł**.

Ze środków własnych gminy wydano na opiekę społeczną łączną kwotę **1.749.623,50 zł**

1)	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego	5 683,06 zł
----	---	-------------

2)	realizacja zasiłków celowych po zdarzeniach losowych (3 rodziny)	24 791,28 zł
3)	wypłaty zasiłków celowych	125 618,66 zł
4)	finansowanie dożywiania (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	86 199,60 zł
5)	wypłaty 408 dodatków mieszkaniowych	90 411,20 zł
6)	koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń opiekunek)	6 553,50 zł
7)	koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	870 766,32 zł
8)	koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej	392 856,42 zł
9)	wydatki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	58 389,45 zł
10)	zakup paczek i organizacja „Spotkania seniorów”	35 600,41 zł
11)	doposażenie stołówek szkolnych	29 108,64 zł
12)	sprawienie pogrzebu	3 132,00 zł
13)	udzielenie schronienia	468,00 zł
14)	wkład własny w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	20 044,96 zł
	Razem	1 749 623,50 zł

Z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **2.269.327,25 zł** finansowano wydatki w wysokości **2.269.327,25 zł** w tym na:

1)	zasiłki rodzinne – 7.219 świadczeń	710 676,00 zł
2)	dodatki do zasiłków rodzinnych	427 111,00 zł
3)	zasiłki pielęgnacyjne – 2.416 świadczeń	369 648,00 zł
4)	świadczenia pielęgnacyjne – 363 świadczenia	200 665,00 zł
5)	specjalne zasiłki opiekuńcze - 21 świadczeń	10 920,00 zł
6)	składki emerytalno-rentowe dla 36 osób	64 409,54 zł
7)	koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	64 759,05 zł
8)	składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 20 osób	5 954,30 zł
9)	świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 759 świadczeń	286 240,00 zł
10)	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 91 osób	91 000,00 zł
11)	dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 115 świadczeń	11 500,00 zł
12)	koszty obsługi Rządowego Programu Wspierania Osób Uprawnionych do Świadczeń Pielęgnacyjnych	1 092,00 zł
13)	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 21 osób	36 400,00 zł
14)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi	2 486,75 zł
15)	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone i odzyskane w roku 2013 przekazane na wznowienie wydatków	-13 534,39 zł
	Razem	2 269 327,25 zł

Z dotacji celowych na zadania własne gminy w łącznej wysokości **713.764,98 zł** dofinansowano wydatki w wysokości: **713.764,98 zł**

1)	zasiłki okresowe dla 165 osób	201 304,26 zł
2)	zasiłki stałe dla 51 osób	168 182,67 zł
3)	ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób	12 271,05 zł
4)	wydatki osobowe asystenta rodziny	21 603,00 zł
5)	wydatki osobowe pracowników socjalnych	153 544,00 zł
6)	dożywianie (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	156 860,00 zł
	Razem	713 764,98 zł

Do wydatków działu 852 należą również:

1)	zwroty dotacji do Wojewody wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 020,95 zł
2)	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 084,68 zł
3)	realizacja programu finansowanego ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wiśla”	151 106,75 zł
4)	koszty prac społecznie użytecznych	12 455,20 zł
	Razem	170 667,58 zł

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie **1.026.797,07 zł** i sfinansowano:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	923 100,38 zł
2)	zakup materiałów, artykułów biurowych	28 580,34 zł
3)	koszty delegacji pracowników	3 071,85 zł
4)	opłaty pocztowe, telefon, usługi	18 670,29 zł
5)	zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
6)	koszt energii	21 241,16 zł
7)	fundusz świadczeń socjalnych pracowników	19 512,05 zł
8)	pozostałe wydatki	12 241,00 zł
	Razem	1 026 797,07 zł

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracowało:

1 kierownik

1 księgowy

6 opiekunek (5³/₄ etatu)

- 7 pracowników socjalnych
- 2 psychologów (1½ etatu)
- 1 specjalista pracy z rodziną (logopeda)
- 1 prawnik
- 1 asystent rodziny
- 1 kasjer
- 5 pracowników biurowych

W 2013 roku zawarto 6 umów zleceń na łączną wartość **12.704,36,-zł** oraz 4 umowy o dzieło w kwocie **2.470,-zł**.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie **537.748,-zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **480.852,-zł**

1. funkcjonowanie świetlic szkolnych. Na zaplanowaną kwotę **417.267,-zł** zrealizowano **405.126,55 zł**.

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 501,73 zł
2)	pozostałe wydatki	21 318,82 zł
3)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 306,00 zł
	Razem	405 126,55 zł

2. pomoc materialną dla uczniów. Na zaplanowaną kwotę **120.481,-zł** zrealizowano **75.725,45 zł**.

Środki na pomoc materialną dla uczniów pochodzą z:

1)	dotacje z budżetu państwa na:		65 866,38 zł
	<i>pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w tym „Wyprawka szkolna”</i>	26 430,09 zł	
	<i>pozostała pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	39 436,29 zł	
2)	środków własnych gminy		9 859,07 zł
	Razem		75 725,45 zł

Ze środków tych sfinansowano:

1)	stypendia (117 decyzji)		48 235,36 zł
2)	wyprawka szkolna		26 430,09 zł
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	4 658,66 zł	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	1 829,69 zł	
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	3 689,72 zł	
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</i>	6 530,79 zł	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	3 643,40 zł	
	<i>Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	6 077,83 zł	
3)	zasiłki szkolne - jednorazowe (2 świadczenia)		1 060,00 zł
	Razem		75 725,45 zł

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
- 2) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
- 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (wyprawka szkolna).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zaplanowaną kwotę **7.989.591,-zł** wydatkowano **7.071.890,81 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód (w rozdziale 90001) wydatkowano środki w kwocie **1.698.937,59 zł** w tym na:

wydatki bieżące:

1)	opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska	12 326,58 zł
2)	zakup energii do hydroforni	2 253,28 zł
3)	zbiorowe odprowadzanie ścieków - wynagrodzenie dla operatora	31 795,50 zł
4)	dofinansowanie budowy 17 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz opracowanie dokumentacji dla ponad 140 przyłączy w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III”	68 133,34 zł
5)	dofinansowanie 4 przyłączy kanalizacyjnych oraz 3 przydomowych oczyszczalni ścieków	34 100,00 zł
6)	badanie jakości wody	1 086,44 zł
7)	ubezpieczenia majątkowe – składka	441,00 zł
8)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła – etap III” (<i>promocja projektu</i>)	1 500,00 zł
	Razem	151 636,14 zł

wydatki majątkowe:

1)	Modernizacja oczyszczalni ścieków – zakup wirówki i wagosuszarki		9 859,00 zł
2)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła - etap III”		1 496 955,51 zł
	<i>środki europejskie</i>	<i>767 872,35 zł</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>729 083,16 zł</i>	
3)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła - etap IV”		40 098,00 zł

4)	Dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej		388,94 zł
	Razem		1 547 301,45 zł

Na gospodarkę odpadami (w rozdziale 90002) zaplanowano **453.433,-zł**, a wydatkowano **421.369,43 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	organizacja pikniku ekologicznego		4 000,00 zł
2)	odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkaných		299 636,39 zł
3)	dofinansowanie w wywozu - usuwanie azbestu		649,14 zł
4)	koszt wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)		5 484,00 zł
	Razem		309 769,53 zł

wydatki majątkowe:

1)	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) utwardzenie i ogrodzenie placu przy oczyszczalni ścieków		95 339,30 zł
2)	zakup kontenera na PSZOK		16 260,60 zł
	Razem		111 599,90 zł

Na oczyszczanie miasta (w rozdziale 90003) zaplanowano **1.714.118,-zł**, a wydatkowano **1.603.769,74 zł**

wydatki bieżące:

1)	zimowe utrzymanie dróg gminnych		913 061,27 zł
	zakup i transport żużla	55 554,62 zł	
	abonament GPS	7 380,00 zł	
	odśnieżanie	850 126,65 zł	
2)	letnie utrzymanie dróg gminnych		459 359,98 zł
3)	zakup materiałów (worki na śmieci, kosz, rękawice i inne)		6 548,49 zł
	Razem		1 378 969,74 zł

wydatki majątkowe:

zakup ciągnika oraz specjalistycznego osprzętu	224 800,00 zł
--	---------------

Na zieleni miejską (w rozdziale 90004) zaplanowano **187.000,-zł**, a wydatkowano **185.612,73 zł**.

Poniesiono wydatki:

1)	utrzymanie zieleni, obsady kwiatów, koszenie trawy, koszenie poboczy	147 713,29 zł
2)	zakup kwiatów, wież kwiatowych oraz kwietników wiszących	23 987,73 zł
3)	koszt wody do fontanny	3 021,68 zł
4)	zakup paliwa i części do kosiarek, drobnych materiałów	8 227,02 zł
5)	naprawa sprzętu	2 663,00 zł
	Razem	185 612,73 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w rozdziale 90005 zaplanowano **12.000,- zł**, a wydatkowano **3.000 zł**.

wydatki bieżące:

dofinansowanie montażu 1 pieca na paliwo gazowe	3 000,00 zł
---	-------------

Na schroniska dla zwierząt (w rozdziale 90013) zaplanowano **71.000,-zł**, a wykonano wydatki w kwocie **48.730,53 zł**. na:

wydatki bieżące:

1)	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		36 418,53 zł
	- zapobieganie bezdomności zwierząt	4 660,03 zł	
	- utrzymanie psów w schronisku	31 618,50 zł	
	- usługi weterynaryjne	140,00 zł	
2)	utyliczacja zwłok bezdomnych zwierząt		12 312,00 zł
	Razem		48 730,53 zł

Na oświetlenie ulic, placów i mostów (w rozdziale 90015) zaplanowano **680.000,-zł**, a wydatkowano **535.433,15 zł**

Ze środków tych sfinansowano:

1)	koszt energii elektrycznej	372 338,54 zł
2)	zakup elementów dekoracji świątecznej	18 695,89 zł
3)	usługa oświetlenia ulic	120 327,44 zł
4)	usługa oświetlenia ulic o podwyższonym standardzie	23 178,40 zł
5)	usługi pozostałe	892,88 zł
	Razem	535 433,15 zł

W pozostałej działalności (w rozdziale 90095) zaplanowano wydatki w kwocie **3.014.600,- zł**, a wydatkowano **2.575.037,64 zł** na:

wydatki bieżące:

obsługa targowiska		9 380,91 zł
zakup energii elektrycznej - oświetlenie targowiska	3 125,48 zł	
koszty utrzymania czystości	5 957,79 zł	
koszty ubezpieczenia	297,64 zł	

wydatki majątkowe:

"Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle"		2 565 656,73 zł
środki europejskie	2 007 684,06 zł	
środki własne	557 972,67 zł	

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zaplanowaną kwotę **1.554.155,-zł** wydatkowano **1.545.105,72 zł** na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

wydatki bieżące:

dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	900 975,70 zł
--	----------------------

2. Biblioteki:

wydatki bieżące:

1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	350 000,00 zł
2)	dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 000,00 zł
	Razem	353 000,00 zł

wydatki majątkowe:

„BibliotekaPlus” - dotacja na przygotowanie dokumentacji przebudowy biblioteki	68 265,00 zł
--	--------------

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

1)	odnowa i konserwacja grobów i tablic	1 318,50 zł
2)	Gminny Program Opieki nad Zabytkami - zakup usług	6 890,00 zł
	Razem	8 208,50 zł

4. Pozostała działalność:
wydatki bieżące:

1)	Nagroda Miasta Wisła,		8 400,00 zł
2)	wykonanie statuetek		1 984,36 zł
3)	działalność Zarządów Osiedli		1 204,60 zł
4)	50-lecie Tygodnia Kultury Beskidzkiej - publikacje, albumy, upominki		79 701,28 zł
5)	organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji		17 491,00 zł
6)	dotacje - granty dla stowarzyszeń		14 799,85 zł
	Razem		123 581,09 zł

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	Edukacja folklorystyczna młodzieży - członków Zespołu Regionalnego "Wisła"	8 400,00
Chrześcijańska Służba Charytatywna w Wiśle	Szkolny konkurs wiedzy o Wiśle w 370-lecie powstania Wisły	3 400,00
Towarzystwo Miłośników Wisły	Koncerty Orkiestry Dętej	2 999,85
	Razem	14 799,85

Wydatki majątkowe:

Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny	91 075,43 zł
--	---------------------

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na zaplanowaną kwotę **2.877.600,-zł** wykonano **2.850.607,63 zł** na:

1. Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe:

Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	235 511,76 zł
- finansowane ze środków własnych	25 511,76 zł
- finansowane z dotacji Ministra Sportu	70 000,00 zł
- finansowane z dotacji Województwa Śląskiego	140 000,00 zł

2. W pozostałej działalności na zaplanowaną kwotę **2.627.600,-zł** **2.615.095,87 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	granty dla stowarzyszeń		40 000,00 zł
2)	dotacja dla KS Wisła-Ustronianka		300 000,00 zł
3)	organizacja imprez sportowych		117 618,62 zł
4)	działalność zarządów osiedli		10 443,25 zł
5)	stypendia sportowe		3 600,00 zł
6)	nagrody sportowe		4 442,00 zł
7)	ubezpieczenie urządzeń sportowo - rekreacyjnych (składka)		745,00 zł
8)	wydatki na sport w szkole		57 709,98 zł
	<i>koszty organizacji zawodów</i>	<i>23 492,13 zł</i>	
	<i>wydatki związane ze sportem w szkołach</i>	<i>34 217,85 zł</i>	
9)	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod skocznię w Malince		6 558,26 zł
	Razem		541 117,11 zł

W planowanych wydatkach na sport ujęto dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w kwocie **40.000,-zł**. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano i przekazano dotacje w kwocie **40.000,-zł**:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła	Gramy bo lubimy - szkolenie, organizacja i uczestnictwo w meczach koszykarskich dziewcząt	11 000,00 zł
	Lekkoatletyka - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkoatletyki	2 120,00 zł
	Szkolenie młodzieży wiślańskiej w szachach	3 000,00 zł
	„Piłka nożna Żaków”	3 420,00 zł
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	„Piłkarski Turniej Dolin o Puchar Burmistrza Miasta Wisły”	9 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Wisła Centrum"	Szkolenie judo i jujitsu	11 460,00 zł
Razem		40 000,00 zł

wydatki majątkowe:

1)	"Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego" - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej		2 054 313,76 zł
	<i>środki europejskie</i>	<i>1 447 422,42 zł</i>	
	<i>środki własne</i>	<i>606 891,34 zł</i>	

2)	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu		5 535,00 zł
3)	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło" - zakup i dostawa kosiarki do trawy		14 130,00 zł
	Razem		2 073 978,76 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **10.876.791,-zł** wykonano w kwocie **10.260.922,22 zł** co stanowi **95,0%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **6.872.764,00 zł**, a wykonano **5.112.764,62 zł**.

1)	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	705 884,00
2)	kredyt w ING Bank Śląski	930 000,00
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 476 880,62
4)	planowany kredyt na sfinansowanie kosztów umowy na wykonanie planów zagospodarowania miejscowego w przypadku przegranego procesu sądowego.	0,00
5)	planowany kredyt na finansowanie inwestycji <i>Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle</i>	0,00
	Razem	5 112 764,62 zł

W wyniku analizy przeprowadzonej końcem roku odstąpiono od zaciągnięcia kredytów, o których mowa w pkt 4 i 5.

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **4.304.306,00 zł**, a wykonano **3.754.305,58 zł**, gdyż nie uzyskano pełnej zgody kredytodawców i pożyczkodawcy na zwiększoną spłatę zadłużenia w roku 2013.

1)	spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	864 305,58
2)	spłata kredytu w ING Bank Śląski	890 000,00
3)	spłata kredytu w BS Rybnik	2 000 000,00
	Razem	3 754 305,58 zł

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2013 w wysokości **8.444.331,-zł**, został zwiększony w ciągu roku o kwotę **906.370,58 zł** i wyniósł **9.350.701,58 zł**.

W wyniku rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, ING Bank Śląski S.A. oraz Bankiem Spółdzielczym w Rybniku rzeczywiste zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło **7.140.702,00 zł**.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2013

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2013
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania roku 2012
		OGÓŁEM	43.424.210,00	-1.216.953,00	42.207.257,00	41.866.892,92	99,19%	2.757.722,48
		<u>Dochody bieżące</u>	35.108.747,00	+1.321.007,00	36.429.754,00	36.562.168,12	100,36%	1.427.512,87
		Podatki lokalne	11.544.560,00	+418.999,89	11.963.559,89	12.335.802,88	103,11%	1.399.605,10
		Dotacje celowe z budżetu państwa	3.044.801,00	+1.384.683,46	4.429.484,46	4.285.813,07	96,76%	231.763,27
		Dotacje celowe z innych jst	462.709,00	-81.500,00	381.209,00	374.638,29	98,28%	-449.111,71
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372.100,00	+395,65	372.495,65	312.104,60	83,79%	-189.967,08
		<u>Dochody majątkowe</u>	8.315.463,00	-2.537.960,00	5.777.503,00	5.304.724,80	91,82%	1.330.209,61
		Sprzedaż majątku	1.000.000,00	-858.961,00	141.039,00	69.565,91	49,32%	22.939,22
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	130.629,55	653,15%	88.814,35
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+522.986,00	522.986,00	522.986,00	100,00%	-121.160,14
		Dotacje celowe z innych jst	3.700.000,00	-3.560.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00
		Krajowe środki bezzwrotne	200.000,00	+11.478,00	211.478,00	211.478,00	100,00%	211.478,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.345.463,00	+1.396.537,00	4.742.000,00	4.230.065,34	89,20%	988.138,18
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+8.186,46	8.186,46	7.753,50	94,71%	722,52
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+8.186,46	8.186,46	7.753,50	94,71%	722,52
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+5.186,46	5.186,46	5.186,46	100,00%	678,33
600		Transport i łączność	461.709,00	+963.328,00	1.425.037,00	1.420.820,73	99,70%	-926.163,84
		<u>Dochody bieżące</u>	461.709,00	+963.328,00	1.425.037,00	1.418.621,73	99,55%	-412.314,84
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+1.042.778,00	1.042.778,00	1.042.778,00	100,00%	85.409,00
		Dotacje celowe z innych jst	461.709,00	-81.500,00	380.209,00	373.638,29	98,27%	-449.111,71
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00%	-513.849,00
630		Turystyka	0,00	+127.000,00	127.000,00	133.639,58	105,23%	12.835,49
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	2.070,71	0,00%	-118.733,38
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+127.000,00	127.000,00	131.568,87	103,60%	131.568,87
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+127.000,00	127.000,00	131.568,87	103,60%	131.568,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.060.000,00	-982.670,00	2.077.330,00	1.978.310,23	95,23%	80.698,36
		<u>Dochody bieżące</u>	1.990.000,00	-15.670,00	1.974.330,00	1.846.208,87	93,51%	28.269,20
		<u>Dochody majątkowe</u>	1.070.000,00	-967.000,00	103.000,00	132.101,36	128,25%	52.429,16
		Sprzedaż majątku	1.000.000,00	-917.000,00	83.000,00	1.471,81	1,77%	-36.385,19
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	130.629,55	653,15%	88.814,35
710		Działalność usługowa	101.500,00	-10.000,00	91.500,00	39.571,99	43,25%	16.452,20
		<u>Dochody bieżące</u>	101.500,00	-10.000,00	91.500,00	39.571,99	43,25%	16.452,20
		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00

750	Administracja publiczna	1.060.999,00	-252.499,00	808.500,00	717.410,99	88,73%	516.111,40
	<u>Dochody bieżące</u>	100.999,00	-2.499,00	98.500,00	136.575,09	138,65%	10.462,06
	Dotacje celowe z budżetu państwa	69.499,00	-2.499,00	67.000,00	67.000,00	100,00%	-2.525,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.000,00	0,00	20.000,00	61.726,18	308,63%	10.630,57
	<u>Dochody majątkowe</u>	960.000,00	-250.000,00	710.000,00	580.835,90	81,81%	505.649,34
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960.000,00	-250.000,00	710.000,00	574.324,60	80,89%	501.132,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	-278,68
	<u>Dochody bieżące</u>	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	-278,68
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	-278,68
752	Obrona narodowa	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.000,00	+433.741,00	464.741,00	455.014,06	97,91%	408.479,63
	<u>Dochody bieżące</u>	31.000,00	-395,00	30.605,00	20.878,06	68,22%	-3.136,87
	Dotacje celowe z innych jst	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+434.136,00	434.136,00	434.136,00	100,00%	411.616,50
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+389.136,00	389.136,00	389.136,00	100,00%	373.392,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.818.062,00	+746.999,89	22.565.061,89	23.000.870,19	101,93%	2.637.361,91
	<u>Dochody bieżące</u>	21.818.062,00	+746.999,89	22.565.061,89	23.000.870,19	101,93%	2.637.361,91
	Podatki lokalne	11.544.560,00	+418.999,89	11.963.559,89	12.335.802,88	103,11%	1.399.605,10
758	Różne rozliczenia	5.835.306,00	+116.900,00	5.952.206,00	5.975.894,89	100,40%	-32.109,27
	<u>Dochody bieżące</u>	5.835.306,00	+116.900,00	5.952.206,00	5.975.894,89	100,40%	18.080,53
801	Oświata i wychowanie	630.165,00	+125.900,00	756.065,00	675.864,42	89,39%	-555.090,76
	<u>Dochody bieżące</u>	430.165,00	+192.533,00	622.698,00	541.152,62	86,90%	-560.016,06
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+117.990,00	117.990,00	117.990,00	100,00%	117.144,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175.863,00	0,00	175.863,00	99.667,32	56,67%	-110.869,66
	<u>Dochody majątkowe</u>	200.000,00	-66.633,00	133.367,00	134.711,80	101,01%	4.925,30
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+63.850,00	63.850,00	63.850,00	100,00%	1.685,66
	Krajowe środki bezwrotne	200.000,00	-143.522,00	56.478,00	56.478,00	100,00%	56.478,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	258,90	0,00%	258,90
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	258,90	0,00%	258,90
852	Pomoc społeczna	3.216.239,00	+130.842,65	3.347.081,65	3.228.280,22	96,45%	-12.197,28
	<u>Dochody bieżące</u>	3.216.239,00	+130.842,65	3.347.081,65	3.228.280,22	96,45%	-12.197,28
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.971.702,00	+130.447,00	3.102.149,00	2.983.092,23	96,16%	20.661,93
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176.237,00	+395,65	176.632,65	150.711,10	85,32%	28.142,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+90.481,00	90.481,00	65.866,38	72,80%	10.373,69
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+90.481,00	90.481,00	65.866,38	72,80%	10.373,69
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+90.481,00	90.481,00	65.866,38	72,80%	10.373,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.007.130,00	+819.537,00	2.826.667,00	2.538.962,41	89,82%	-878.013,00

	<u>Dochody bieżące</u>	1.121.667,00	-900.000,00	221.667,00	274.235,91	123,72%	-189.585,57
	<u>Dochody majątkowe</u>	885.463,00	+1.719.537,00	2.605.000,00	2.264.726,50	86,94%	-688.427,43
	Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%	155.000,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	885.463,00	+1.564.537,00	2.450.000,00	2.109.726,50	86,11%	-843.427,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1.159,03	0,00%	-146.799,67
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	1.159,03	0,00%	1.159,03
926	Kultura fizyczna	5.200.000,00	-3.535.000,00	1.665.000,00	1.624.815,40	97,59%	1.624.780,88
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	370,03	0,00%	335,51
	<u>Dochody majątkowe</u>	5.200.000,00	-3.535.000,00	1.665.000,00	1.624.445,37	97,56%	1.624.445,37
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00
	Dotacje celowe z innych jst	3.700.000,00	-3.560.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.500.000,00	-45.000,00	1.455.000,00	1.414.445,37	97,21%	1.414.445,37

Sporządzono: 20-03-2014 10:51

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2013

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2013
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania roku 2012
		OGÓŁEM	44.014.202,00	+761.513,00	44.775.715,00	42.135.346,21	94,10%	+1.535.930,80
010		Rolnictwo i łowiectwo	630,00	+5.186,46	5.816,46	5.735,78	98,61%	+755,66
	01030	Izby rolnicze	630,00	0,00	630,00	549,32	87,19%	+77,33
		<i>Wydatki bieżące</i>	630,00	0,00	630,00	549,32	87,19%	77,33
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	630,00	0,00	630,00	549,32	87,19%	77,33
	01095	Pozostała działalność	0,00	+5.186,46	5.186,46	5.186,46	100,00%	+678,33
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+5.186,46	5.186,46	5.186,46	100,00%	678,33
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+5.186,46	5.186,46	5.186,46	100,00%	678,33
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	0,00	+5.186,46	5.186,46	5.186,46	100,00%	678,33
020		Leśnictwo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.713,55	95,23%	+213,92
	02095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	6.000,00	5.713,55	95,23%	+213,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	5.713,55	95,23%	213,92
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	5.713,55	95,23%	213,92
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	5.713,55	95,23%	213,92
600		Transport i łączność	2.102.709,00	+377.721,83	2.480.430,83	2.428.517,05	97,91%	-1.176.750,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	561.709,00	-181.500,00	380.209,00	373.638,29	98,27%	-549.111,71
		<i>Wydatki bieżące</i>	561.709,00	-181.500,00	380.209,00	373.638,29	98,27%	-549.111,71
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	461.709,00	-81.500,00	380.209,00	373.638,29	98,27%	-449.111,71
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	461.709,00	-81.500,00	380.209,00	373.638,29	98,27%	-449.111,71
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.158.000,00	-151.650,00	1.006.350,00	962.139,08	95,61%	-215.848,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	658.000,00	-29.650,00	628.350,00	590.544,14	93,98%	-11.642,81
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	658.000,00	-29.650,00	628.350,00	590.544,14	93,98%	-11.642,81
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	658.000,00	-29.650,00	628.350,00	590.544,14	93,98%	-11.642,81
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500.000,00	-122.000,00	378.000,00	371.594,94	98,31%	-204.205,85
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500.000,00	-122.000,00	378.000,00	371.594,94	98,31%	-204.205,85
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+1.092.871,83	1.092.871,83	1.092.315,33	99,95%	-410.941,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+1.092.871,83	1.092.871,83	1.092.315,33	99,95%	112.217,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+1.092.871,83	1.092.871,83	1.092.315,33	99,95%	112.217,03
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	0,00	+1.092.871,83	1.092.871,83	1.092.315,33	99,95%	112.217,03
	60095	Pozostała działalność	1.000,00	0,00	1.000,00	424,35	42,44%	-848,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	424,35	42,44%	-848,70
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	424,35	42,44%	-848,70

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	1.000,00	424,35	42,44%	-848,70
630		Turystyka	208.000,00	-25.000,00	183.000,00	69.345,91	37,89%	-48.579,75
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-24.722,35
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-17.441,35
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-17.441,35
	63095	Pozostała działalność	207.000,00	-25.000,00	182.000,00	69.345,91	38,10%	-23.857,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	150.900,00	+5.000,00	155.900,00	69.345,91	44,48%	-979,40
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	43.500,00	+5.000,00	48.500,00	39.677,41	81,81%	-647,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.500,00	+5.000,00	48.500,00	39.677,41	81,81%	-647,90
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	29.668,50	98,90%	-331,50
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00%	0,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	56.100,00	-30.000,00	26.100,00	0,00	0,00%	-22.878,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56.100,00	-30.000,00	26.100,00	0,00	0,00%	-22.878,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.145.955,00	+151.000,00	1.296.955,00	1.246.785,56	96,13%	-459.748,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.455,00	+227.000,00	694.455,00	657.371,61	94,66%	+10.209,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	467.455,00	+146.000,00	613.455,00	576.609,81	93,99%	59.448,05
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	467.455,00	+146.000,00	613.455,00	576.609,81	93,99%	59.448,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	467.455,00	+146.000,00	613.455,00	576.609,81	93,99%	59.448,05
		<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+81.000,00	81.000,00	80.761,80	99,71%	-49.238,20
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+81.000,00	81.000,00	80.761,80	99,71%	-49.238,20
	70095	Pozostała działalność	678.500,00	-76.000,00	602.500,00	589.413,95	97,83%	-469.957,86
		<u>Wydatki bieżące</u>	578.500,00	+24.000,00	602.500,00	589.413,95	97,83%	38.326,48
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	578.500,00	+24.000,00	602.500,00	589.413,95	97,83%	38.326,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	578.500,00	+24.000,00	602.500,00	589.413,95	97,83%	38.326,48
		<u>Wydatki majątkowe</u>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-508.284,34
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-508.284,34
710		Działalność usługowa	551.500,00	-348.891,00	202.609,00	150.594,10	74,33%	-130.542,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370.000,00	-355.000,00	15.000,00	3.473,17	23,15%	-201.160,62
		<u>Wydatki bieżące</u>	370.000,00	-355.000,00	15.000,00	3.473,17	23,15%	-201.160,62
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	370.000,00	-355.000,00	15.000,00	3.473,17	23,15%	-201.160,62
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	600,00	30,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360.000,00	-347.000,00	13.000,00	2.873,17	22,10%	-201.160,62
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.000,00	-4.050,00	115.950,00	89.358,50	77,07%	+52.694,04
		<u>Wydatki bieżące</u>	120.000,00	-4.050,00	115.950,00	89.358,50	77,07%	52.694,04
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	120.000,00	-4.050,00	115.950,00	89.358,50	77,07%	52.694,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120.000,00	-4.050,00	115.950,00	89.358,50	77,07%	52.694,04
	71035	Cmentarze	61.500,00	+10.000,00	71.500,00	57.603,43	80,56%	+17.765,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	61.500,00	+10.000,00	71.500,00	57.603,43	80,56%	17.765,22
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	61.500,00	+10.000,00	71.500,00	57.603,43	80,56%	17.765,22

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61.500,00	+10.000,00	71.500,00	57.603,43	80,56%	17.765,22
71095	Pozostała działalność	0,00	+159,00	159,00	159,00	100,00%	+159,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+159,00	159,00	159,00	100,00%	159,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+159,00	159,00	159,00	100,00%	159,00
750	Administracja publiczna	7.298.533,01	-395.746,94	6.902.786,07	6.607.953,44	95,73%	+437.562,67
75011	Urzędy wojewódzkie	76.499,00	-9.499,00	67.000,00	67.000,00	100,00%	-7.199,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	76.499,00	-9.499,00	67.000,00	67.000,00	100,00%	-7.199,00
	Wydatki jednostek budżetowych	76.499,00	-9.499,00	67.000,00	67.000,00	100,00%	-7.199,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.220,00	-1.899,00	64.321,00	64.321,00	100,00%	-2.625,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.279,00	-7.600,00	2.679,00	2.679,00	100,00%	-4.574,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000,00	+14.200,00	214.200,00	199.681,46	93,22%	+5.904,41
	<u>Wydatki bieżące</u>	200.000,00	+14.200,00	214.200,00	199.681,46	93,22%	5.904,41
	Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	+14.000,00	59.000,00	58.841,46	99,73%	6.036,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45.000,00	+14.000,00	59.000,00	58.841,46	99,73%	6.036,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	+200,00	155.200,00	140.840,00	90,75%	-132,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.773.534,01	-417.157,94	6.356.376,07	6.100.548,42	95,98%	+406.593,75
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.539.034,01	+68.892,06	5.607.926,07	5.367.568,32	95,71%	-271.107,69
	Wydatki jednostek budżetowych	5.536.534,01	+68.892,06	5.605.426,07	5.365.608,32	95,72%	-271.032,69
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.777.177,00	+9.400,00	4.786.577,00	4.633.282,02	96,80%	-228.605,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	759.357,01	+59.492,06	818.849,07	732.326,30	89,43%	-42.427,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	2.500,00	1.960,00	78,40%	-75,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.234.500,00	-486.050,00	748.450,00	732.980,10	97,93%	677.701,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.234.500,00	-486.050,00	748.450,00	732.980,10	97,93%	677.701,44
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.130.000,00	-469.241,00	660.759,00	646.756,74	97,88%	646.756,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186.500,00	-13.890,00	172.610,00	169.043,56	97,93%	+35.344,81
	<u>Wydatki bieżące</u>	181.500,00	-13.890,00	167.610,00	164.143,56	97,93%	30.444,81
	Wydatki jednostek budżetowych	181.500,00	-13.890,00	167.610,00	164.143,56	97,93%	30.444,81
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171.500,00	-3.890,00	167.610,00	164.143,56	97,93%	30.444,81
	<u>Wydatki majątkowe</u>	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	98,00%	4.900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	98,00%	4.900,00
75095	Pozostała działalność	62.000,00	+30.600,00	92.600,00	71.680,00	77,41%	-3.081,30
	<u>Wydatki bieżące</u>	57.000,00	+5.600,00	62.600,00	62.332,00	99,57%	-9.065,00
	Wydatki jednostek budżetowych	57.000,00	+5.600,00	62.600,00	62.332,00	99,57%	-9.065,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57.000,00	+5.600,00	62.600,00	62.332,00	99,57%	-9.065,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	5.000,00	+25.000,00	30.000,00	9.348,00	31,16%	5.983,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	+25.000,00	30.000,00	9.348,00	31,16%	5.983,70
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	-278,68

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	+1,32
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	1,32
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	1,32
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	-0,57	989,43	989,43	100,00%	0,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.110,00	+0,57	1.110,57	1.110,57	100,00%	0,57
752	Obrona narodowa	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	+300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	+300,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295.550,00	+444.671,00	740.221,00	693.945,72	93,75%	+333.369,37
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	+1.200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	216.150,00	+14.000,00	230.150,00	212.753,15	92,44%	-70.341,39
	<u>Wydatki bieżące</u>	216.150,00	+6.000,00	222.150,00	205.253,15	92,39%	7.116,96
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	188.150,00	+9.000,00	197.150,00	181.229,15	91,92%	6.972,96
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.750,00	0,00	35.750,00	31.735,06	88,77%	3.236,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152.400,00	+9.000,00	161.400,00	149.494,09	92,62%	3.736,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	24.024,00	96,10%	144,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75%	-77.458,35
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	0,00	+8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75%	-77.458,35
75414	Obrona cywilna	9.500,00	+2.380,00	11.880,00	5.783,59	48,68%	+1.321,48
	<u>Wydatki bieżące</u>	9.500,00	+2.380,00	11.880,00	5.783,59	48,68%	1.321,48
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	9.500,00	+2.380,00	11.880,00	5.783,59	48,68%	1.321,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.500,00	+2.380,00	11.880,00	5.783,59	48,68%	1.321,48
75416	Straż gminna (miejska)	62.200,00	+12.155,00	74.355,00	60.837,69	81,82%	+8.828,08
	<u>Wydatki bieżące</u>	62.200,00	+12.155,00	74.355,00	60.837,69	81,82%	8.828,08
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	58.700,00	+12.555,00	71.255,00	57.845,69	81,18%	9.190,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.700,00	+12.555,00	71.255,00	57.845,69	81,18%	9.190,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	-400,00	3.100,00	2.992,00	96,52%	-362,91
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.500,00	+20.000,00	26.500,00	19.735,00	74,47%	+18.404,91
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.500,00	0,00	6.500,00	178,00	2,74%	-1.152,09
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	6.500,00	0,00	6.500,00	178,00	2,74%	-1.152,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.500,00	0,00	6.500,00	178,00	2,74%	-1.152,09
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+20.000,00	20.000,00	19.557,00	97,79%	19.557,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	0,00	+20.000,00	20.000,00	19.557,00	97,79%	19.557,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+396.136,00	396.136,00	393.636,29	99,37%	+373.956,29
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+396.136,00	396.136,00	393.636,29	99,37%	373.956,29
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	0,00	+396.136,00	396.136,00	393.636,29	99,37%	373.956,29
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	151.259,04	78,37%	+2.452,05
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu						

	75702	terytorialnego	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	151.259,04	78,37%	+2.452,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	151.259,04	78,37%	2.452,05
		Wydatki na obsługę długu jst	240.000,00	-47.000,00	193.000,00	151.259,04	78,37%	2.452,05
758		Różne rozliczenia	460.000,00	-272.430,00	187.570,00	26.024,83	13,87%	-27.603,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	+26.620,00	26.620,00	26.024,83	97,76%	-27.603,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+26.620,00	26.620,00	26.024,83	97,76%	-27.603,56
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+26.620,00	26.620,00	26.024,83	97,76%	-27.603,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+26.620,00	26.620,00	26.024,83	97,76%	-27.603,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460.000,00	-299.050,00	160.950,00	0,00	0,00%	0,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	430.000,00	-271.550,00	158.450,00	0,00	0,00%	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	430.000,00	-271.550,00	158.450,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430.000,00	-271.550,00	158.450,00	0,00	0,00%	0,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	-27.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-27.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	13.196.856,99	+278.792,00	13.475.648,99	13.277.934,55	98,53%	+1.195.510,46
	80101	Szkoły podstawowe	6.987.624,00	+65.915,00	7.053.539,00	6.977.574,47	98,92%	+1.359.150,74
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.289.624,00	+213.065,00	5.502.689,00	5.435.809,88	98,78%	168.685,51
		Wydatki jednostek budżetowych	5.274.324,00	+212.065,00	5.486.389,00	5.421.210,87	98,81%	166.334,78
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.325.628,00	-10.107,00	4.315.521,00	4.285.231,51	99,30%	210.552,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	948.696,00	+222.172,00	1.170.868,00	1.135.979,36	97,02%	-44.217,35
		Dotacje na zadania bieżące	6.100,00	0,00	6.100,00	5.249,01	86,05%	1.029,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,00	+1.000,00	10.200,00	9.350,00	91,67%	1.321,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.698.000,00	-147.150,00	1.550.850,00	1.541.764,59	99,41%	1.190.465,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.698.000,00	-147.150,00	1.550.850,00	1.541.764,59	99,41%	1.190.465,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426.614,00	+4.940,00	431.554,00	429.869,01	99,61%	+38.678,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	426.614,00	+4.940,00	431.554,00	429.869,01	99,61%	64.664,45
		Wydatki jednostek budżetowych	426.614,00	+4.940,00	431.554,00	429.869,01	99,61%	64.664,45
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.214,00	+4.940,00	402.154,00	400.479,48	99,58%	67.723,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.400,00	0,00	29.400,00	29.389,53	99,96%	-3.058,62
	80104	Przedszkola	1.660.951,00	+26.402,00	1.687.353,00	1.635.791,27	96,94%	+35.944,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.660.951,00	+5.402,00	1.666.353,00	1.615.688,15	96,96%	15.841,10
		Wydatki jednostek budżetowych	1.392.151,00	+5.402,00	1.397.553,00	1.377.932,93	98,60%	28.682,04
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.047.002,00	+1.402,00	1.048.404,00	1.046.505,98	99,82%	26.001,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	345.149,00	+4.000,00	349.149,00	331.426,95	94,92%	2.680,35
		Dotacje na zadania bieżące	268.800,00	0,00	268.800,00	237.755,22	88,45%	-12.840,94
		<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+21.000,00	21.000,00	20.103,12	95,73%	20.103,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+21.000,00	21.000,00	20.103,12	95,73%	20.103,12
	80110	Gimnazja	2.282.096,00	+72.558,00	2.354.654,00	2.334.658,28	99,15%	+176.401,49
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.282.096,00	+72.558,00	2.354.654,00	2.334.658,28	99,15%	176.401,49
		Wydatki jednostek budżetowych	2.227.896,00	+122.758,00	2.350.654,00	2.330.728,28	99,15%	174.991,49
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.923.896,00	+42.622,00	1.966.518,00	1.954.441,79	99,39%	71.784,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304.000,00	+80.136,00	384.136,00	376.286,49	97,96%	103.207,21

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50.200,00	-50.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	3.930,00	98,25%	1.410,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148.168,00	-9.278,00	138.890,00	137.787,79	99,21%	+2.992,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	148.168,00	-9.278,00	138.890,00	137.787,79	99,21%	2.992,20
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	148.168,00	-9.278,00	138.890,00	137.787,79	99,21%	2.992,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148.168,00	-9.278,00	138.890,00	137.787,79	99,21%	2.992,20
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	588.500,00	+11.600,00	600.100,00	582.330,16	97,04%	+47.123,05
		<i>Wydatki bieżące</i>	578.500,00	+1.600,00	580.100,00	563.591,22	97,15%	28.384,11
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	563.500,00	+16.600,00	580.100,00	563.591,22	97,15%	43.384,11
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.800,00	0,00	445.800,00	436.967,27	98,02%	31.394,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117.700,00	+16.600,00	134.300,00	126.623,95	94,28%	11.989,83
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-15.000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	18.738,94	93,69%	18.738,94
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	18.738,94	93,69%	18.738,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.000,00	-9.100,00	36.900,00	27.404,07	74,27%	-8.365,93
		<i>Wydatki bieżące</i>	46.000,00	-9.100,00	36.900,00	27.404,07	74,27%	-8.365,93
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	46.000,00	-9.100,00	36.900,00	27.404,07	74,27%	-8.365,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.000,00	-9.100,00	36.900,00	27.404,07	74,27%	-8.365,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755.628,00	+50.755,00	806.383,00	800.677,88	99,29%	-435.593,23
		<i>Wydatki bieżące</i>	755.628,00	-11.245,00	744.383,00	738.854,68	99,26%	-480.268,63
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	755.628,00	-11.245,00	744.383,00	738.854,68	99,26%	-480.268,63
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726.207,00	-12.097,00	714.110,00	708.795,69	99,26%	-6.430,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.421,00	+852,00	30.273,00	30.058,99	99,29%	-473.837,84
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+62.000,00	62.000,00	61.823,20	99,71%	44.675,40
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+62.000,00	62.000,00	61.823,20	99,71%	44.675,40
80195		Pozostała działalność	301.275,99	+65.000,00	366.275,99	351.841,62	96,06%	-20.820,08
		<i>Wydatki bieżące</i>	301.275,99	+65.000,00	366.275,99	351.841,62	96,06%	133.359,92
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	55.660,00	+31.800,00	87.460,00	84.292,36	96,38%	-10.948,46
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	0,00	560,00	560,00	100,00%	-700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.100,00	+31.800,00	86.900,00	83.732,36	96,35%	-10.248,46
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00	+15.000,00	17.000,00	16.500,00	97,06%	15.000,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	243.615,99	+18.200,00	261.815,99	251.049,26	95,89%	129.308,38
851		Ochrona zdrowia	747.600,00	0,00	747.600,00	617.297,21	82,57%	+30.338,79
85149		Programy polityki zdrowotnej	37.600,00	0,00	37.600,00	18.687,16	49,70%	+1.641,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	37.600,00	0,00	37.600,00	18.687,16	49,70%	1.641,67
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	37.600,00	0,00	37.600,00	18.687,16	49,70%	1.641,67
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.300,00	0,00	4.300,00	351,57	8,18%	-3.593,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.300,00	0,00	33.300,00	18.335,59	55,06%	5.235,25
85153		Zwalczanie narkomanii	15.500,00	0,00	15.500,00	14.080,20	90,84%	+4.195,44
		<i>Wydatki bieżące</i>	15.500,00	0,00	15.500,00	14.080,20	90,84%	4.195,44
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15.500,00	0,00	15.500,00	14.080,20	90,84%	4.195,44

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	5.000,00	4.986,65	99,73%	86,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	10.500,00	9.093,55	86,61%	4.108,79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694.500,00	0,00	694.500,00	584.529,85	84,17%	+24.501,68
		<u>Wydatki bieżące</u>	594.500,00	0,00	594.500,00	505.704,64	85,06%	44.241,74
		Wydatki jednostek budżetowych	526.750,00	0,00	526.750,00	438.264,64	83,20%	36.973,74
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.912,00	-17.400,00	352.512,00	285.367,18	80,95%	11.830,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156.838,00	+17.400,00	174.238,00	152.897,46	87,75%	25.143,57
		Dotacje na zadania bieżące	22.750,00	0,00	22.750,00	22.440,00	98,64%	3.222,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	4.046,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	100.000,00	0,00	100.000,00	78.825,21	78,83%	-19.740,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	100.000,00	78.825,21	78,83%	-19.740,06
852		Pomoc społeczna	5.261.741,00	+130.842,65	5.392.583,65	4.903.383,31	90,93%	+127.290,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24.000,00	0,00	24.000,00	5.683,06	23,68%	+498,14
		<u>Wydatki bieżące</u>	24.000,00	0,00	24.000,00	5.683,06	23,68%	498,14
		Wydatki jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	24.000,00	5.683,06	23,68%	498,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	24.000,00	5.683,06	23,68%	498,14
85206		Wspieranie rodziny	138.461,00	+21.603,00	160.064,00	79.992,45	49,98%	+79.992,45
		<u>Wydatki bieżące</u>	138.461,00	+21.603,00	160.064,00	79.992,45	49,98%	79.992,45
		Wydatki jednostek budżetowych	138.061,00	+21.603,00	159.664,00	79.667,45	49,90%	79.667,45
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.461,00	+21.603,00	110.064,00	68.430,28	62,17%	68.430,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.600,00	0,00	49.600,00	11.237,17	22,66%	11.237,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	325,00	81,25%	325,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.549.598,00	-191.638,00	2.357.960,00	2.230.332,43	94,59%	-145.561,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.549.598,00	-191.638,00	2.357.960,00	2.230.332,43	94,59%	-145.561,91
		Wydatki jednostek budżetowych	126.620,00	+15.418,00	142.038,00	130.253,27	91,70%	6.276,13
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.423,00	+17.075,00	123.498,00	119.924,29	97,11%	12.090,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.197,00	-1.657,00	18.540,00	10.328,98	55,71%	-5.814,84
		Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	0,00	15.000,00	5.853,55	39,02%	-15.264,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.407.978,00	-207.056,00	2.200.922,00	2.094.225,61	95,15%	-136.573,37
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	20.380,00	+1.729,00	22.109,00	18.392,75	83,19%	-2.124,68
		<u>Wydatki bieżące</u>	20.380,00	+1.729,00	22.109,00	18.392,75	83,19%	-2.124,68
		Wydatki jednostek budżetowych	20.380,00	+1.529,00	21.909,00	18.225,35	83,19%	-2.272,28
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.380,00	+1.529,00	21.909,00	18.225,35	83,19%	-2.272,28
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	+200,00	200,00	167,40	83,70%	147,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835.871,00	+118.229,00	954.100,00	834.370,22	87,45%	+129.657,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	835.871,00	+118.229,00	954.100,00	834.370,22	87,45%	129.657,82
		Wydatki jednostek budżetowych	512.600,00	-24.000,00	488.600,00	392.856,42	80,40%	-19.858,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	512.600,00	-24.000,00	488.600,00	392.856,42	80,40%	-19.858,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323.271,00	+142.229,00	465.500,00	441.513,80	94,85%	149.516,02

85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	0,00	100.000,00	90.411,20	90,41%	-3.190,25
	<u>Wydatki bieżące</u>	100.000,00	0,00	100.000,00	90.411,20	90,41%	-3.190,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	0,00	100.000,00	90.411,20	90,41%	-3.190,25
85216	Zasiłki stałe	176.414,00	+38.277,00	214.691,00	168.182,67	78,34%	+18.579,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	176.414,00	+38.277,00	214.691,00	168.182,67	78,34%	18.579,86
	Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	-200,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.414,00	+38.477,00	211.891,00	168.182,67	79,37%	18.579,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.042.913,00	+20.048,00	1.062.961,00	1.026.797,07	96,60%	+18.247,19
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.042.913,00	+20.048,00	1.062.961,00	1.026.797,07	96,60%	18.247,19
	Wydatki jednostek budżetowych	1.040.713,00	+15.098,00	1.055.811,00	1.022.385,07	96,83%	15.588,99
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925.613,00	+11.061,00	936.674,00	923.100,38	98,55%	33.943,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115.100,00	+4.037,00	119.137,00	99.284,69	83,34%	-18.354,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	+4.950,00	7.150,00	4.412,00	61,71%	2.658,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.890,00	0,00	17.890,00	6.553,50	36,63%	-3.684,80
	<u>Wydatki bieżące</u>	17.890,00	0,00	17.890,00	6.553,50	36,63%	-3.684,80
	Wydatki jednostek budżetowych	15.890,00	0,00	15.890,00	4.827,50	30,38%	-4.107,40
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	10.500,00	4.827,50	45,98%	-4.107,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	1.726,00	86,30%	422,60
85295	Pozostała działalność	356.214,00	+122.594,65	478.808,65	442.667,96	92,45%	+34.877,11
	<u>Wydatki bieżące</u>	356.214,00	+122.594,65	478.808,65	442.667,96	92,45%	34.877,11
	Wydatki jednostek budżetowych	72.000,00	+16.116,00	88.116,00	65.801,05	74,68%	-15.318,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.000,00	+16.116,00	88.116,00	65.801,05	74,68%	-4.631,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.977,00	+106.083,00	214.060,00	205.715,20	96,10%	22.007,50
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176.237,00	+395,65	176.632,65	171.151,71	96,90%	28.188,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406.227,00	+131.521,00	537.748,00	480.852,00	89,42%	+20.585,91
85401	Świetlice szkolne	406.227,00	+11.040,00	417.267,00	405.126,55	97,09%	+12.944,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	406.227,00	+11.040,00	417.267,00	405.126,55	97,09%	12.944,83
	Wydatki jednostek budżetowych	406.227,00	+11.040,00	417.267,00	405.126,55	97,09%	12.944,83
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368.521,00	+11.040,00	379.561,00	367.501,73	96,82%	11.841,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.706,00	0,00	37.706,00	37.624,82	99,78%	1.103,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+120.481,00	120.481,00	75.725,45	62,85%	+7.641,08
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+120.481,00	120.481,00	75.725,45	62,85%	7.641,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+120.481,00	120.481,00	75.725,45	62,85%	11.662,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.387.800,00	+3.601.791,00	7.989.591,00	7.071.890,81	88,51%	-1.406.818,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.179.200,00	+678.240,00	1.857.440,00	1.698.937,59	91,47%	-4.677.746,81
	<u>Wydatki bieżące</u>	68.200,00	+190.000,00	258.200,00	151.636,14	58,73%	9.417,39
	Wydatki jednostek budżetowych	18.200,00	+35.000,00	53.200,00	47.902,80	90,04%	29.461,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.200,00	+35.000,00	53.200,00	47.902,80	90,04%	29.461,34

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	+203.000,00	203.000,00	102.233,34	50,36%	102.233,34
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	-75.377,86
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%	-46.899,43
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.111.000,00	+488.240,00	1.599.240,00	1.547.301,45	96,75%	-4.687.164,20
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.110.000,00	+488.240,00	1.598.240,00	1.546.912,51	96,79%	-4.687.553,14
		<i>- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	750.000,00	+19.000,00	769.000,00	767.872,35	99,85%	-4.821.595,70
		<i>Zakup i objęcie akcji lub udziałów</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	388,94	38,89%	388,94
90002		Gospodarka odpadami	774.000,00	-320.567,00	453.433,00	421.369,43	92,93%	+419.589,73
		<i>Wydatki bieżące</i>	754.000,00	-412.567,00	341.433,00	309.769,53	90,73%	307.989,83
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	754.000,00	-417.467,00	336.533,00	309.120,39	91,85%	307.340,69
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	754.000,00	-417.467,00	336.533,00	309.120,39	91,85%	307.340,69
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	+4.900,00	4.900,00	649,14	13,25%	649,14
		<i>Wydatki majątkowe</i>	20.000,00	+92.000,00	112.000,00	111.599,90	99,64%	111.599,90
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	+92.000,00	112.000,00	111.599,90	99,64%	111.599,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.388.000,00	+326.118,00	1.714.118,00	1.603.769,74	93,56%	+283.762,95
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.388.000,00	+101.118,00	1.489.118,00	1.378.969,74	92,60%	58.962,95
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.388.000,00	+101.118,00	1.489.118,00	1.378.969,74	92,60%	58.962,95
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1.388.000,00	+101.118,00	1.489.118,00	1.378.969,74	92,60%	58.962,95
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+225.000,00	225.000,00	224.800,00	99,91%	224.800,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+225.000,00	225.000,00	224.800,00	99,91%	224.800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196.000,00	-9.000,00	187.000,00	185.612,73	99,26%	-8.777,28
		<i>Wydatki bieżące</i>	196.000,00	-9.000,00	187.000,00	185.612,73	99,26%	-8.777,28
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	196.000,00	-9.000,00	187.000,00	185.612,73	99,26%	-8.777,28
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	196.000,00	-9.000,00	187.000,00	185.612,73	99,26%	-8.777,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	+12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%	+3.000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%	3.000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	+12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%	3.000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66.000,00	+5.000,00	71.000,00	48.730,53	68,63%	+5.363,89
		<i>Wydatki bieżące</i>	66.000,00	+5.000,00	71.000,00	48.730,53	68,63%	5.363,89
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	66.000,00	+5.000,00	71.000,00	48.730,53	68,63%	5.363,89
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	66.000,00	+5.000,00	71.000,00	48.730,53	68,63%	5.363,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	535.433,15	78,74%	+20.674,37
		<i>Wydatki bieżące</i>	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	535.433,15	78,74%	20.674,37
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	535.433,15	78,74%	20.674,37
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	535.433,15	78,74%	20.674,37
90095		Pozostała działalność	84.600,00	+2.930.000,00	3.014.600,00	2.575.037,64	85,42%	+2.547.314,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	14.600,00	0,00	14.600,00	9.380,91	64,25%	3.883,17
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14.600,00	0,00	14.600,00	9.380,91	64,25%	3.883,17
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	14.600,00	0,00	14.600,00	9.380,91	64,25%	3.883,17
		<i>Wydatki majątkowe</i>	70.000,00	+2.930.000,00	3.000.000,00	2.565.656,73	85,52%	2.543.431,03

	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70.000,00	+2.930.000,00	3.000.000,00	2.565.656,73	85,52%	2.543.431,03
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.000,00	+2.815.500,00	2.865.500,00	2.435.541,47	85,00%	2.435.541,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.440.000,00	+114.155,00	1.554.155,00	1.545.105,72	99,42%	+77.522,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905.000,00	0,00	905.000,00	900.975,70	99,56%	+1.266,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	905.000,00	0,00	905.000,00	900.975,70	99,56%	1.266,90
	Dotacje na zadania bieżące	905.000,00	0,00	905.000,00	900.975,70	99,56%	1.266,90
92116	Biblioteki	350.000,00	+71.265,00	421.265,00	421.265,00	100,00%	+89.765,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	350.000,00	+3.000,00	353.000,00	353.000,00	100,00%	21.500,00
	Dotacje na zadania bieżące	350.000,00	+3.000,00	353.000,00	353.000,00	100,00%	21.500,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+68.265,00	68.265,00	68.265,00	100,00%	68.265,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+68.265,00	68.265,00	68.265,00	100,00%	68.265,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.000,00	-1.110,00	11.890,00	8.208,50	69,04%	+7.223,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	13.000,00	-1.110,00	11.890,00	8.208,50	69,04%	7.223,50
	Wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	-1.110,00	11.890,00	8.208,50	69,04%	7.223,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00	-1.110,00	11.890,00	8.208,50	69,04%	7.223,50
92195	Pozostała działalność	172.000,00	+44.000,00	216.000,00	214.656,52	99,38%	-20.732,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	52.000,00	+72.000,00	124.000,00	123.581,09	99,66%	-61.466,17
	Wydatki jednostek budżetowych	29.500,00	+71.000,00	100.500,00	100.381,24	99,88%	66.398,98
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	+2.000,00	8.000,00	7.937,00	99,21%	-6.031,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.500,00	+69.000,00	92.500,00	92.444,24	99,94%	72.429,98
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	0,00	15.000,00	14.799,85	98,67%	-128.820,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	+1.000,00	8.500,00	8.400,00	98,82%	955,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	120.000,00	-28.000,00	92.000,00	91.075,43	99,00%	40.733,43
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120.000,00	-28.000,00	92.000,00	91.075,43	99,00%	40.733,43
926	Kultura fizyczna	6.263.000,00	-3.385.400,00	2.877.600,00	2.850.607,63	99,06%	+2.560.350,06
92601	Obiekty sportowe	0,00	+250.000,00	250.000,00	235.511,76	94,20%	+235.511,76
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+250.000,00	250.000,00	235.511,76	94,20%	235.511,76
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+250.000,00	250.000,00	235.511,76	94,20%	235.511,76
92695	Pozostała działalność	6.263.000,00	-3.635.400,00	2.627.600,00	2.615.095,87	99,52%	+2.324.838,30
	<i>Wydatki bieżące</i>	543.000,00	+5.550,00	548.550,00	541.117,11	98,64%	322.254,54
	Wydatki jednostek budżetowych	198.000,00	+2.500,00	200.500,00	193.075,11	96,30%	17.483,54
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	0,00	6.000,00	3.240,00	54,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192.000,00	+2.500,00	194.500,00	189.835,11	97,60%	17.483,54
	Dotacje na zadania bieżące	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00%	300.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	+3.050,00	8.050,00	8.042,00	99,90%	4.771,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5.720.000,00	-3.640.950,00	2.079.050,00	2.073.978,76	99,76%	2.002.583,76
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5.720.000,00	-3.640.950,00	2.079.050,00	2.073.978,76	99,76%	2.002.583,76
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.000.000,00	-157.500,00	1.842.500,00	1.839.098,82	99,82%	1.839.098,82

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta za rok 2013 r.

Lp.	Źródło przychodu	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	%
Pożyczki		705 884,00	705 884,00	100,00%
1)	Umowa pożyczki nr 86/2013/253/OA/oe/P z dnia 25.06.2013r. zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne"	255 567,00	255 567,00	100,00%
2)	Umowa pożyczki nr 85/2013/253/OA/oe/P z dnia 25.06.2013r. zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince"	295 317,00	295 317,00	100,00%
3)	Umowa pożyczki nr 793/2013/Wn12/OW-KW/P z dnia 29.11.2013r. zawarta z NFOŚiGW w Warszawie na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	155 000,00	155 000,00	100,00%
Kredyty bankowe		2 690 000,00	930 000,00	34,57%
1)	Umowy kredytu nr Fn.272.1.2013-CRU/195/13 z dnia 28/10/2013 oraz Fn.272.2.2013-CRU/196/13 z dnia 29/10/2013 zawarte z ING Bank Śląski na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	930 000,00	930 000,00	100,00%
	a) Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej (390 tys. PLN)			--
	b) Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa (60 tys. PLN)			--
	c) Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle (480 tys. PLN)			--
2)	Planowany kredyt na sfinansowanie kosztów umowy na wykonanie planów zagospodarowania miejscowego w przypadku przegranego procesu sądowego.	190 000,00	0,00	0,00%
3)	Planowany kredyt na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: a) Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	1 570 000,00	0,00	0,00%
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 476 880,00	3 476 880,62	100,00%
1)	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 476 880,00	3 476 880,62	100,00%
Prywatyzacja majątku		0,00	0,00	--
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00	0,00	--
Wyemitowane obligacje		0,00	0,00	--
Łącznie		6 872 764,00	5 112 764,62	74,39%

Lp.	Źródło rozchodu	Plan	Wykonanie	%
Pożyczki		1 414 306,00	864 305,58	61,11%
1)	Umowa pożyczki nr 339/2011/253/OA/oe/P z dnia 16/12/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworniku"	364 306,00	364 305,58	100,00%
2)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku"	50 000,00	50 000,00	100,00%
3)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" - przyspieszona spłata kapitału	1 000 000,00	450 000,00	45,00%
Kredyty bankowe		2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
1)	Umowa kredytu nr 675/2009/00002869/00 z dnia 30/06/2009 zawarta z ING Bank Śląski na realizację zadań inwestycyjnych:	890 000,00	890 000,00	100,00%
	a) Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle,			--
	b) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III,			--
	c) Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły			--
2)	Umowa kredytu nr 353874-30001-10-51-13 z dnia 30.11.2011 zawarta z BS Rybnik na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	500 000,00	500 000,00	100,00%
3)	Umowa kredytu nr 353874-30001-10-51-13 z dnia 30.11.2011 zawarta z BS Rybnik na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" - przyspieszona spłata kapitału	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Wykup obligacji		0,00	0,00	--
Łącznie		4 304 306,00	3 754 305,58	87,22%

Załącznik nr 4 do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za rok 2013

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2013**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>710 000,00</u>	<u>735 439,60</u>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	735 439,60		
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	710 000,00	735 439,60		
851		Ochrona zdrowia			<u>710 000,00</u>	<u>598 610,05</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii			15 500,00	14 080,20
		wydatki bieżące			15 500,00	14 080,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 500,00	14 080,20
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	4 986,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 500,00	9 093,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			694 500,00	584 529,85
		wydatki bieżące			594 500,00	505 704,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			526 750,00	438 264,64
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			352 512,00	285 367,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			174 238,00	152 897,46
		wydatki na dotacje			22 750,00	22 440,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 000,00	45 000,00
		wydatki majątkowe			100 000,00	78 825,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			100 000,00	78 825,21

Załącznik nr 5 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów
za rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>25 000,00</u>	<u>25 799,66</u>	<u>1 843 040,00</u>	<u>5 049 989,97</u>
	0970		Wpływy z różnych dochodów udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 799,66		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 826 140,00	1 671 082,35
			wydatki bieżące			237 900,00	134 028,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			34 900,00	31 795,50
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 900,00	31 795,50
			wydatki na dotacje			203 000,00	102 233,34
			Wydatki majątkowe			1 588 240,00	1 537 053,51
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			819 240,00	769 181,16
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			769 000,00	767 872,35
	90002		Gospodarka odpadami			4 900,00	649,14
			wydatki bieżące			4 900,00	649,14
			wydatki na dotacje			4 900,00	649,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 000,00	3 000,00
			wydatki bieżące			12 000,00	3 000,00
			wydatki na dotacje			12 000,00	3 000,00

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych za rok 2013**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 186,46		5 186,46	5 186,46
	01095		Pozostała działalność	5 186,46		5 186,46	5 186,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 186,46			
			Wydatki bieżące:			5 186,46	5 186,46
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 186,46	5 186,46
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 186,46	5 186,46
750			Administracja publiczna	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00		
			Wydatki bieżące:			67 000,00	67 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			67 000,00	67 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 321,00	64 321,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 679,00	2 679,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00		
			Wydatki bieżące:			2 100,00	2 100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 100,00	2 100,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			989,43	989,43
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 110,57	1 110,57

752	Obrona narodowa	300,00		300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		300,00	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00			
	Wydatki bieżące:			300,00	300,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			300,00	300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	300,00
852	Pomoc społeczna	2 383 138,00	2 269 327,25	2 383 138,00	2 269 327,25
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 960,00	2 223 394,20	2 335 960,00	2 223 394,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 335 960,00	2 223 394,20		
	Wydatki bieżące:			2 335 960,00	2 223 394,20
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			135 038,00	129 168,59
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 498,00	119 924,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 540,00	9 244,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200 922,00	2 094 225,61
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	6 375,00	5 954,30	6 375,00	5 954,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 375,00	5 954,30		
	Wydatki bieżące:			6 375,00	5 954,30
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 375,00	5 954,30
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 375,00	5 954,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 487,00	2 486,75	2 487,00	2 486,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 487,00	2 486,75		
	Wydatki bieżące:			2 487,00	2 486,75
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			37,00	36,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			37,00	36,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 450,00	2 450,00

85295	Pozostała działalność	38 316,00	37 492,00	38 316,00	37 492,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 316,00	37 492,00		
	Wydatki bieżące:			38 316,00	37 492,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 116,00	1 092,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 116,00	1 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 200,00	36 400,00
	Razem:	<u>2 457 724,46</u>	<u>2 338 427,25</u>	<u>2 457 724,46</u>	<u>2 343 913,71</u>

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
za rok 2013**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	dochody		wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00		
			Wydatki bieżące:			1 500,00	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 500,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	1 500,00

Załącznik nr 8 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za rok 2013**

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	380 209,00	373 638,29	380 209,00	373 638,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 209,00	373 638,29	380 209,00	373 638,29
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	380 209,00	373 638,29		
		Wydatki bieżące:			380 209,00	373 638,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			380 209,00	373 638,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			380 209,00	373 638,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000,00	1 000,00		
		Wydatki bieżące:			1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000,00	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 900,00	34 167,91
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 100,00	5 249,01
		Wydatki bieżące:			6 100,00	5 249,01
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			6 100,00	5 249,01
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	41 800,00	28 918,90
		Wydatki bieżące:			41 800,00	28 918,90
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			41 800,00	28 918,90
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16 750,00	16 440,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16 750,00	16 440,00
		Wydatki bieżące:			16 750,00	16 440,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			16 750,00	16 440,00
		Kwoty dotacji razem	381 209,00	374 638,29	445 859,00	425 246,20

Załącznik nr 9 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa za rok 2013**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 042 778,00	1 042 778,00	1 086 978,86	1 092 315,33
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 042 778,00	1 042 778,00	1 086 978,86	1 092 315,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 042 778,00	1 042 778,00		
			Wydatki bieżące:			1 086 978,86	1 092 315,33
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 086 978,86	1 092 315,33
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 086 978,86	1 092 315,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 136,00	389 136,00	396 136,00	393 636,29
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	389 136,00	389 136,00	396 136,00	393 636,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	389 136,00	389 136,00		
			Wydatki majątkowe:			396 136,00	393 636,29
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			396 136,00	393 636,29
801			Oświata i wychowanie	181 840,00	181 840,00	1 902 957,00	1 807 801,94
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	63 850,00	73 850,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00		
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
			Wydatki majątkowe:			73 850,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			73 850,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 228,00	42 228,00	431 554,00	429 869,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 228,00	42 228,00		
			Wydatki bieżące:			431 554,00	429 869,01
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			431 554,00	429 869,01
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			402 154,00	400 479,48

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			29 400,00	29 389,53
80104	Przedszkola	75 762,00	75 762,00	1 397 553,00	1 377 932,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00	75 762,00		
	Wydatki bieżące:			1 397 553,00	1 377 932,93
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 397 553,00	1 377 932,93
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 048 404,00	1 046 505,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			349 149,00	331 426,95
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	135 000,00	123 825,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	135 000,00	123 825,21
	Wydatki bieżące:			45 000,00	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 000,00	45 000,00
	Wydatki majątkowe:			90 000,00	78 825,21
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			90 000,00	78 825,21
852	Pomoc społeczna	719 011,00	716 849,31	2 558 523,00	2 275 661,43
85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	159 664,00	79 667,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00		
	Wydatki bieżące:			159 664,00	79 667,17
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			159 664,00	79 667,17
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 064,00	68 430,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			49 600,00	11 237,17
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	12 737,00	12 271,05	15 534,00	12 271,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 737,00	12 271,05		
	Wydatki bieżące:			15 534,00	12 271,05
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 534,00	12 271,05
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 534,00	12 271,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	201 304,26	954 100,00	834 370,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	201 304,26		
	Wydatki bieżące:			954 100,00	834 370,22
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			488 600,00	392 856,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			488 600,00	392 856,42

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			465 500,00	441 513,80
85216	Zasiłki stałe	171 267,00	171 267,00	211 891,00	168 182,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 267,00	171 267,00		
	Wydatki bieżące:			211 891,00	168 182,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			211 891,00	168 182,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 544,00	153 544,00	1 060 474,00	1 024 310,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 544,00	153 544,00		
	Wydatki bieżące:			1 060 474,00	1 024 310,32
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 055 774,00	1 022 348,32
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			936 674,00	923 100,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			119 100,00	99 247,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 700,00	1 962,00
85295	Pozostała działalność	156 860,00	156 860,00	156 860,00	156 860,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 860,00	156 860,00		
	Wydatki bieżące:			156 860,00	156 860,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			156 860,00	156 860,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 481,00	65 866,38	119 421,00	75 725,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 481,00	65 866,38	119 421,00	75 725,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 766,00	39 436,29		
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	34 715,00	26 430,09		
	Wydatki bieżące:			119 421,00	75 725,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			119 421,00	75 725,45
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	250 000,00	235 511,76
92601	Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	250 000,00	235 511,76
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00		
	Wydatki majątkowe:			250 000,00	235 511,76
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			250 000,00	235 511,76
	Razem:	2 493 246,00	2 466 469,69	6 449 015,86	6 004 477,41

Załącznik nr 10 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Planowane i wykonane wydatki majątkowe za rok 2013

Lp.	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków			Wykonanie
		Dział	Rozdział	§	Ogółem	w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp	przedsięwzięcia ujęte w WPF	Ogółem
WYDATKI NA INWESTYCJE								
1	Modernizacja dróg gminnych: Fragment ul. Ochorowicza i ul. Sarnia	600	60016	6050	187 000	-	187 000	186 225,28
2	Modernizacja chodników gminnych: Chodnik prawostronny ul. Stellera	600	60016	6050	20 000	-	-	16 444,60
3	Modernizacja mostów gminnych	600	60016	6050	15 000	-	-	13 038,00
4	Budowa wiaty przystankowej: Wisła Malinka Centrum	600	60016	6050	5 000	-	-	4 920,00
5	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły	630	63003	6050	1 000	-	1 000,00	0,00
6	MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3	630	63095	6050	3 000	-	-	0,00
		630	63095	6057	19 600	19 600	-	0,00
		630	63095	6059	3 500	3 500	-	0,00
7	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa	750	75023	6050	1 241		1 241	0,00
		750	75023	6057	556 645	556 645	556 645	549 896,22
		750	75023	6059	104 114	104 114	104 114	96 860,52
8	E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego: Wkład własny	750	75095	6050	5 000	-	5 000	0,00
9	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła	750	75095	6050	10 000	-	10 000	9 348,00
		750	75095	6057	15 000	15 000	15 000	0,00
10	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynku OSP Malinka	754	75412	6050	8 000	-	-	7 500,00
11	Stabilizacja osuwiska w m. Wisła, Osiedle Górne Głębcze 25 [KDO 24-03-031-1]	754	75478	6050	389 136	-	-	389 136,00
		754	75478	6050	7 000	-	-	4 500,29
12	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: Instalacja hydrantów	801	80101	6050	3 000	-	-	2 952,00

13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum: Dokumentacja projektowa i aplikacyjna	801	80101	6050	5 500	-	5 500	5 412,00
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne	801	80101	6050	685 000	-	685 000	684 680,03
15	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Publicznych w Wiśle	801	80104	6050	17 000	-	17 000	16 413,12
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince	801	80101	6050	720 000	-	720 000	715 058,26
17	Termomodernizacja ZS1: Klatka schodowa	801	80101	6050	28 000	-	-	24 547,30
18	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 5	801	80101	6050	21 500	-	-	21 500,00
19	Wykonanie systemu przeciwołodziennego budynku SP-4	801	80101	6050	14 000	-	-	13 925,00
20	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80104	6050	4 000	-	4 000	3 690,00
21	Poprawa zagospodarowania otoczenia MZEAS: Miejsca postojowe	801	80114	6050	20 000	-	-	18 738,94
22	Modernizacja stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	801	80148	6050	62 000	-	-	61 823,20
23	Budowa i modernizacja placów zabaw	801	80101	6050	63 850	-	-	63 850,00
		801	80101	6050	10 000	-	-	9 840,00
		851	85154	6050	80 000	-	80 000	65 220,21
24	Budowa i modernizacja placów zabaw - Plac zabaw przy SP4: Dokumentacja projektowa	851	85154	6050	10 000	-	10 000	3 690,00
25	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III	900	90001	6050	769 240	-	769 240	729 083,16
		900	90001	6057	586 000	586 000	586 000	585 000,51
		900	90001	6059	183 000	183 000	183 000	182 871,84
26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV	900	90001	6050	50 000	-	50 000	40 098,00
27	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Utwardzenie i ogrodzenie placu przy oczyszczalni ścieków	900	90002	6050	95 500	-	-	95 339,30
28	Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	900	90095	6050	134 500	-	134 500	130 115,26
		900	90095	6057	2 408 500	2 408 500	2 408 500	2 007 684,06
		900	90095	6059	457 000	457 000	457 000	427 857,41
29	Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny	921	92195	6050	92 000	-	92 000	91 075,43
30	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	40 000	-	40 000	25 511,76
		926	92601	6050	70 000	-	70 000	70 000
		926	92601	6050	140 000	-	140 000	140 000
31	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	926	92695	6050	162 000	-	162 000	161 999,04
		926	92695	6057	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 447 422,42
		926	92695	6059	392 500	392 500	392 500	391 676,40
32	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	5 550	-	-	5 535,00
RAZEM INWESTYCJE					10 129 876	6 175 859	9 336 240	9 520 478,56

	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
33	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa płyt drogowych	600	60016	6060	50 000	-	-	49 973,06
34	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla	600	60016	6060	101 000	-	101 000	100 994,00
		700	70005	6060	81 000		81 000	80 761,80
35	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	750	75023	6060	8 250		-	8 241,00
		900	90002	6060	16 500	-	-	16 260,60
36	Wymiana floty samochodowej: Samochód osobowy	750	75023	6060	71 000	-	71 000	70 809,00
37	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem	750	75023	6060	7 200	-	-	7 173,36
38	Zakup i montaż kamery internetowej	750	75075	6060	5 000	-	-	4 900,00
39	Zarządzanie kryzysowe: Zakup beczki do transportu wody pitnej	754	75421	6060	20 000	-	-	19 557,00
40	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	10 000	-	10 000	9 915,00
41	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku : Zakupy inwestycyjne	900	90001	6060	10 000	-	10 000	9 859,00
42	Oczyszczanie miasta: Zakup ciągnika oraz specjalistycznego osprzętu	900	90003	6060	225 000	-	-	224 800,00
43	Wiśla miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	926	92695	6060	40 000	-	40 000	39 280,00
		926	92695	6060	14 000	-	14 000	13 935,90
44	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło": Zakup i dostawa kosiarki do trawy	926	92695	6060	15 000	-	15 000	14 130,00
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE				673 950	0	342 000	670 589,72
	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
45	Dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej	900	90001	6010	1 000	-	-	388,94
	RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW				1 000	0	0	388,94
	WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
	BRAK					-	-	-
	WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
46	Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego: Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP	754	75411	6300	1 200	-	-	1 200,00
47	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	2 500	-	-	0,00
48	Biblioteka Plus: Dotacja na przygotowanie dokumentacji	921	92116	6220	68 265	-	68 265	68 265,00
	RAZEM POZOSTAŁE CELE				71 965	0	68 265	69 465,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				10 876 791	6 175 859	9 746 505	10 260 922,22

Załącznik nr 11 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 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	905 000,00	900 975,70
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	350 000,00	350 000,00
Razem				1 255 000,00	1 250 975,70

I. 2.1 Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Wykonanie
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	630,00	549,32
710	71095	Przygotowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Miasto Bielsko-Biała	159,00	159,00
7095	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Ustroń Religia Zielonościątkowa	Miasto Ustroń	5 000,00	4 477,48
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Skoczów Religia Adwentystów	Miasto Skoczów	1 100,00	771,53
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w Ustroniu "Chatka Puchatka"	Miasto Ustroń	17 000,00	12 959,54
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola "Jaś i Małgosia" w Cieszynie	Miasto Cieszyn	6 800,00	4 590,00
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola "Groszek w Bielsku-Białej"	Miasto Bielsko-Biała	5 000,00	3 987,04
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Istebnej	Gmina Istebna	5 000,00	2 679,96
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Istebnej	Gmina Istebna	6 000,00	4 255,70
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola "Smerfokolandia" w Jaworzynie	Gmina Istebna	2 000,00	446,66
851	85154	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	6 750,00	6 750,00
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński	10 000,00	9 690,00
852	85212	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	15 000,00	5 853,55
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	200,00	167,40
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 800,00	0,00
921	92116	Wkład własny dla projektu "Śladami Imka Wisełki"	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	3 000,00	3 000,00
Razem				85 439,00	60 337,18

I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Wykonanie
754	75411	Dofinansowanie zadania "Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego"	Państwowa Straż Pożarna	1 200,00	1 200,00
921	92116	Przygotowanie dokumentacji w ramach programu rządowego "Biblioteka Plus"	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	68 265,00	68 265,00
Razem				69 465,00	69 465,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Wykonanie
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 548-210-27-75	227 000,00	208 836,32
Razem				227 000,00	208 836,32

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Wykonanie
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i inne zadania z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	29 668,50
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000,00	6 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza w ramach "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III"	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)	150 000,00	68 133,34
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przymiowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3404 z późn. zm.)	53 000,00	34 100,00
900	90002	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Usuwanie azbestu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3404 z późn. zm.)	4 900,00	649,14
900	90005	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Wymiana i modernizacja systemów grzewczych	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3404 z późn. zm.)	12 000,00	3 000,00
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	14 799,85
926	92695	Sprzycanie rozwojowi sportu	Klub Sportowy Wisła-Ustronianka	300 000,00	300 000,00
926	92695	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00	40 000,00
Razem				610 900,00	496 350,83

Dotacje - wydatki bieżące	2 178 339,00	2 016 500,03
Dotacje - wydatki majątkowe	69 465,00	69 465,00

Załącznik nr 12 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

**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 2013**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<i>Stan środków na 01.09.2013 r.</i>	--	4 160,21	--	--
1	Zespół Szkół Nr 1	189 954,00	189 935,37	189 954,00	189 949,65
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>				
	<i>Gimnazjum</i>				
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	72 064,00	64 687,28	72 064,00	64 697,49
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	76 651,00	76 539,15	76 651,00	76 648,31
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	173 552,45	151 223,93	173 552,45	151 968,43
	<i>Przedszkole Nr 1 Głębcze</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębcze</i>				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (od 01.09.2013)	60 188,00	52 091,68	60 188,00	52 091,68
	<i>Przedszkole Integracyjne Malinka</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka</i>				
6	Przedszkole Nr 2 Centrum	65 012,00	60 631,71	65 012,00	61 757,23
7	Przedszkole Nr 3 Nowa Osada	53 101,00	51 273,56	53 101,00	52 618,42
8	<i>Przedszkole Integracyjne Malinka (do 31.08.2013)</i>	19 581,00	18 763,36	19 581,00	19 575,04
9	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka (do 31.08.2013)</i>	23 266,00	23 265,54	23 266,00	23 265,54
Razem		733 369,45	692 571,79	733 369,45	692 571,79

Załącznik nr 13 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

**Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
za rok 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	Plan	----	0	0	0	0	0
	Wykonanie	----	0	0	0	0	0
Razem							

Załącznik nr 14a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2013

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	2 146	1 965,00
2.	SP - 2 Czarne	14 382	15 072,66
3.	SP - 3 Malinka	0	330,31
4.	ZS-P Nr 1 Głębcze	7 659	7 619,31
5.	ZS-P Nr 2 Malinka	6 480	6 886,61
6.	SP - 5 Jawornik	82 800	84 786,99
	Razem	113 467	116 660,88

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	ZS Nr 1 Centrum	1 122 387	1 109 395	889 022	881 219,78	204 665	203 027,92	700,00	600,00	28 000,00	24 547,30
2.	SP - 2 Czarne	1 000 533	986 578	760 796	760 286,35	237 737	224 291,31	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	SP - 3 Malinka	609 538	609 532	510 811	510 809,21	97 177	97 172,68	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
4.	ZS-P Nr 1 Głębce	1 204 205	1 190 961	948 739	942 233,88	234 966	228 349,92	3 500,00	3 500,00	17 000,00	16 877,00
5.	ZS-P Nr 2 Malinka	373 351	349 116	239 728	229 051,69	123 173	110 224,09	450,00	0,00	10 000,00	9 840,00
6.	SP - 5 Jawornik	1 263 075	1 257 744	966 425	961 630,60	273 150	272 913,44	2 000,00	1 700,00	21 500,00	21 500,00
	Razem	5 573 089	5 503 325,17	4 315 521	4 285 231,51	1 170 868	1 135 979,36	10 200,00	9 350,00	76 500,00	72 764,30

Załącznik nr 14b do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2013

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS-P Nr 1 Głębce	16 960	16 715,35
2.	ZS-P Nr 2 Malinka	0	0,00
3.	SP - 2 Czarne	2 100	1 762,94
4.	SP - 5 Jawornik	15 200	15 055,60
	Razem	34 260	33 533,89

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP - 2 Czarne	86 161	86 036,38	79 281	79 157,90	6 880	6 878,48
2	SP - 3 Malinka	50 788	50 725,83	48 142	48 079,98	2 646	2 645,85
3	ZS-P Nr 1 Głębce	161 373	160 644,91	150 071	149 348,31	11 302	11 296,60
4	ZS-P Nr 2 Malinka	27 979	27 728,01	26 245	25 995,01	1 734	1 733,00
5	SP - 5 Jawornik	105 253	104 733,88	98 415	97 898,28	6 838	6 835,60
	Razem	431 554	429 869,01	402 154	400 479,48	29 400	29 389,53

Załącznik nr 14c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2013

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	P-2 Centrum	46 452	44 439,65
2.	P-3 Nowa Osada	42 053	41 553,51
3.	Przedszkole Integracyjne - Malinka	11 694	11 772,00
4.	ZS-P Nr 1 Głębce	21 675	21 227,00
5.	ZS-P Nr 2 Malinka	4 428	4 611,69
	Razem	126 302	123 603,85

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	P-2 Centrum	522 886	513 749	380 086	379 849,34	142 800	133 899,43	0,00	0,00
2	P-3 Nowa Osada	411 994	406 048	314 914	313 568,67	97 080	92 478,98	0,00	0,00
3	Przedszkole Integracyjne - Malinka	184 092	184 086	137 381	137 378,30	46 711	46 707,35	0,00	0,00
4	ZS-P Nr 1 Głębce	188 081	185 334	143 807	143 636,81	40 274	38 007,02	4 000,00	3 690,00
5	ZS-P Nr 2 Malinka	94 500	92 407	72 216	72 072,86	22 284	20 334,17	0,00	0,00
	Razem	1 401 553	1 381 622,93	1 048 404	1 046 505,98	349 149	331 426,95	4 000,00	3 690,00

Załącznik nr 14d do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2013

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

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		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	123 473	122 844	123 473	122 843,83	0	0,00	0	0,00
2.	SP - 2 Czarne	84 133	83 842	81 398	81 106,70	2 735	2 735,00	0	0,00
3.	SP - 3 Malinka	67 725	67 626	65 674	65 575,17	2 051	2 051,00	0	0,00
4.	SP - 5 Jawornik	82 018	81 206	79 143	78 331,27	2 875	2 875,00	0	0,00
5.	ZS-P Nr 1 Głębce	203 017	201 985	136 185	135 330,09	4 832	4 832,00	62 000	61 823,20
6.	ZS-P Nr 2 Malinka	45 519	45 019	44 425	43 925,34	1 094	1 094,00	0	0,00
7.	P-2 Centrum	92 539	92 136	85 387	85 142,60	7 152	6 992,99	0	0,00
8.	P-3 Nowa Osada	72 349	70 506	64 046	62 258,25	8 303	8 248,00	0	0,00
9.	Przedszkole Integracyjne - Malinka	35 610	35 513	34 379	34 282,44	1 231	1 231,00	0	0,00
	Razem	806 383	800 677,88	714 110	708 795,69	30 273,00	30 058,99	62 000,00	61 823,20

Załącznik nr 14e do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2013

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące							
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	Zespół Szkół Nr 1 "Uczenie się przez całe życie" Comenius	24 313,00	24 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313,00	24 311,71	0,00	0,00
2.	"Wiedza naszą drogą do sukcesu" indywidualizacja w szkołach podstawowych	144 410,99	140 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,99	140 409,07	0,00	0,00
3.	Projekty z j. angielskiego w przedszkolach	93 062,00	83 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93 062,00	83 328,48	0,00	0,00
4.	MZEAS	61 160,00	57 637,68	560,00	560,00	43 600,00	40 577,68	0,00	0,00	17 000,00	16 500,00
	Razem	322 945,99	305 686,94	560,00	560,00	43 600,00	40 577,68	261 785,99	248 049,26	17 000,00	16 500,00

Załącznik nr 14f do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2013

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan		Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	144 854	143 490,93	139 354	137 990,94	5 500	5 499,99
2.	SP - 2 Czarne	60 989	58 762,80	56 360	54 137,64	4 629	4 625,16
3.	SP - 3 Malinka	38 977	38 973,86	34 513	34 510,73	4 464	4 463,13
4.	ZS-P Nr 1 Głębce	57 633	54 887,83	48 933	46 188,71	8 700	8 699,12
5.	ZS-P Nr 2 Malinka	25 075	22 850,93	18 859	16 700,92	6 216	6 150,01
6.	SP - 5 Jawornik	89 739	86 160,20	81 542	77 972,79	8 197	8 187,41
	Razem	417 267	405 126,55	379 561	367 501,73	37 706	37 624,82

Załącznik nr 14g do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2013

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	
Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		
1.	ZS Nr 1 Centrum	8 000	7 988,01			8 000,00	7 988,01
2.	SP - 2 Czarne	8 000	7 988,14			8 000,00	7 988,14
3.	SP - 3 Malinka	2 609	2 607,88			2 609,00	2 607,88
4.	ZS-P Nr 1 Głębce	6 000	5 838,11			6 000,00	5 838,11
5.	ZS-P Nr 2 Malinka	3 591	3 569,69			3 591,00	3 569,69
6.	SP - 5 Jawornik	3 000	2 986,02			3 000,00	2 986,02
7.	MZEAS	33 000	26 732,13	6 000,00	3 240,00	27 000,00	23 492,13
	Razem	64 200	57 709,98	6 000,00	3 240,00	58 200,00	54 469,98

Załącznik nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	<u>382 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-382 000,00</u>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	382 000,00	0,00	-382 000,00
		Wydatki majątkowe	382 000,00	0,00	-382 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	382 000,00	0,00	-382 000,00
630		Turystyka	<u>100 500,00</u>	<u>100 500,00</u>	<u>0,00</u>
	63095	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	77 400,00	77 400,00	0,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 400,00	77 400,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 100,00	23 100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	23 100,00	23 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	<u>1 130 000,00</u>	<u>675 759,00</u>	<u>-454 241,00</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 000,00	660 759,00	-469 241,00
		Wydatki majątkowe	1 130 000,00	660 759,00	-469 241,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 130 000,00	660 759,00	-469 241,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	<u>243 615,99</u>	<u>261 815,99</u>	<u>18 200,00</u>
	80195	Pozostała działalność	243 615,99	261 815,99	18 200,00
		Wydatki bieżące	243 615,99	261 815,99	18 200,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 615,99	261 815,99	18 200,00
852		Pomoc społeczna	<u>176 237,00</u>	<u>176 632,65</u>	<u>395,65</u>
	85295	Pozostała działalność	176 237,00	176 632,65	395,65
		Wydatki bieżące	176 237,00	176 632,65	395,65
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 237,00	176 632,65	395,65

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	3 636 500,00	2 836 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	771 000,00	21 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki majątkowe	750 000,00	769 000,00	19 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	750 000,00	769 000,00	19 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	2 865 500,00	2 815 500,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	2 865 500,00	2 815 500,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 000,00	2 865 500,00	2 815 500,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	1 842 500,00	-157 500,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 842 500,00	-157 500,00
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 842 500,00	-157 500,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	1 842 500,00	-157 500,00
RAZEM		4 832 352,99	6 693 707,64	1 861 354,65

Wydatki bieżące	497 252,99	517 848,64	20 595,65
Wydatki majątkowe	4 335 100,00	6 175 859,00	1 840 759,00
RAZEM	4 832 352,99	6 693 707,64	1 861 354,65

Załącznik nr 16 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2013

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na rok 2013**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	537 466,11		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00	537 466,11		
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	500 000,00	537 466,11		
750		Administracja publiczna			172 467,00	86 903,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			172 467,00	86 903,00
		wydatki bieżące			172 467,00	86 903,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			172 467,00	86 903,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 956,00	61 495,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 511,00	25 407,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			329 533,00	305 120,39
	90002	Gospodarka odpadami			329 533,00	305 120,39
		wydatki bieżące			329 533,00	305 120,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			329 533,00	305 120,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			329 533,00	305 120,39

Załącznik nr 17 do
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 948 065	15 167 183	16 783 536	6 459 011	2 560 000	40 729 308
1.a	- wydatki bieżące				14 949 825	5 341 648	5 411 166	3 797 011	400 000	12 677 568
1.b	- wydatki majątkowe				27 998 240	9 825 535	11 372 370	2 662 000	2 160 000	28 051 740
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:				12 641 353	7 006 511	3 487 466	87 746	500 000	12 641 353
1.1.1	- wydatki bieżące				429 853	420 011	4 096	5 746	0	429 853
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wiśla" - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	176 237	176 237	Projekt systemowy z zakresu pomocy społecznej - zrealizowany zgodnie z harmonogramem.			
1.1.1.2	"Angielscy Muzykanci" - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	21 335	21 335	Projekt dotyczący dodatkowych zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - zrealizowany zgodnie z harmonogramem, rozliczony.			
1.1.1.3	"Śpiewający angielski" - "Zabawy z angielskim"	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	27 538	27 538	Projekt dotyczący dodatkowych zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - zrealizowany zgodnie z harmonogramem, rozliczony.			
1.1.1.4	"Wesoły angielski w przedszkolu" - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	22 604	22 604	Projekt dotyczący dodatkowych zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - zrealizowany zgodnie z harmonogramem, rozliczony.			
1.1.1.5	"Wiedza naszą drogą do sukcesu" - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	126 441	126 441	Projekt dotyczący dodatkowych zajęć i zakupu pomocy szkolnych dla klas nauczania początkowego - zrealizowany zgodnie z harmonogramem, rozliczony.			
1.1.1.6	"Zabawy z angielskim" - "Angielscy Muzykanci"	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	21 585	21 585	Projekt dotyczący dodatkowych zajęć z języka angielskiego w przedszkolu - zrealizowany zgodnie z harmonogramem, rozliczony.			
1.1.1.7	"Zdrowy styl życia - program COMENIUS" - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2013	24 113	24 113	Projekt dotyczący wymiany doświadczeń pomiędzy gimnazjum a jego bułgarskim partnerem - zrealizowany zgodnie z harmonogramem, rozliczony.			
1.1.1.8	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - projekty Gminy Wiśla - zintegrowany rozwój subregionu	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	10 000	158	Przygotowanie dokumentacji systemowej niezbędnej do absorpcji części środków unijnych z perspektywy 2014-2020 - w trakcie realizacji z przez lidera (Miasto Bielsko-Biała), przekazano mu pierwszą transzę środków pokrywających część kosztów przypadających na Gminę Wiśla			
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 211 500	6 586 500	3 483 370	82 000	500 000	12 211 500

1.1.2.1	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Wiśla - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2015	455 000	10 000	Projekt dotyczący budowy szkieletowej sieci szerokopasmowego internetu w powiecie cieszyńskim - w trakcie realizacji przez lidera (Stowarzyszenie OLZA), przekazano mu pierwszą transzę środków pokrywających część kosztów przypadających na Gminę Wiśla			
1.1.2.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - projekty Gminy Wiśla - zintegrowany rozwój subregionu	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2020	2 000 000	0	Wdrożenie przedsięwzięć na podstawie dokumentacji opracowanej w wyniku działania 1.1.1.8 - realizacja wydatków przewidziana w latach późniejszych.			
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap III - ochrona środowiska zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2006	2014	758 000	758 000	Projekt z zakresu ochrony środowiska zrealizowany w części przewidzianej do współfinansowania ze środków unijnych (budowa sieci rozdzielczej) - złożono wnioski o płatność końcową.			
1.1.2.4	Wiśla miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Wiśle	2008	2014	2 133 500	2 083 500	Projekt dotyczący infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - wykonano zakres robót przewidziany w kompleksie Jonidło (m.in. trasy rolkowe), w trakcie rozliczeń finansowych.			
1.1.2.5	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2016	725 000	25 000	Projekt z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - podpisano umowę o dofinansowanie, rozpoczęto działania informacyjno-promocyjne.			
1.1.2.6	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa - polepszenie jakości wykonywania	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	1 130 000	710 000	Projekt z zakresu informatyzacji urzędu - zrealizowano dostawy infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej, rozpoczęto wdrażanie systemów dziedzinowych.			
1.1.2.7	Zacznij zwiedzać Polskę od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski w Wiśle	2008	2015	5 010 000	3 000 000	Projekt dotyczący rewitalizacji Parku Kopczyńskiego - zrealizowano ok. 40% zakresu rzeczowego.			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 306 712	8 160 672	13 296 070	6 371 265	2 060 000	28 087 955
1.3.1	- wydatki bieżące				14 519 972	4 921 637	5 407 070	3 791 265	400 000	12 247 715
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 Wiśle	2012	2014	433 000	13 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.2	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2015	2 118 455	698 455	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.3	Dostawa mediów do pozostałych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	2 521 850	823 950	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2015	119 130	39 130	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do pozostałych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	209 340	69 780	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			

1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2016	1 400 000	350 000	W trakcie realizacji - przekazano dotację przewidzianą na rok 2013 płatną w miesięcznych transzach.
1.3.1.7	Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich - Możliwość świadczenia usług komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	37 300	31 800	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami (teren PKP, Powiatu Cieszyńskiego oraz osoby fizycznej)
1.3.1.8	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisły - umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2015	371 327	131 327	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły, na których zamieszkują mieszkańcy - gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	1 200 000	330 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.10	Odnawialny kredyt w wysokości 2 mln PLN w rachunku bankowym - zapewnienie płynności finansowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2014	0	0	Odstąpiono od realizacji.
1.3.1.11	Optymalizacja funkcjonowania oświetlenia ulicznego na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2016	180 000	30 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową dotyczącą al.Bursche
1.3.1.12	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	390 000	130 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.13	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	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2015	255 000	85 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi roku 2013.
1.3.1.14	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	29 070	9 690	W trakcie realizacji przez Powiat Cieszyński - przekazano środki dotyczące roku 2013.
1.3.1.15	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	168 000	56 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.16	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	600 000	300 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2013.
1.3.1.17	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	42 000	14 000	W trakcie realizacji - zgodnie z wydanymi decyzjami przez zarządców dróg publicznych, dokonano płatności za rok 2013.
1.3.1.18	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	190 000	70 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2013.
1.3.1.19	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2015	460 500	150 500	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami, wykonano zakres przewidziany na rok 2013.
1.3.1.20	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	45 000	15 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2013.
1.3.1.21	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości - ustalenie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2016	210 000	70 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2013.

1.3.1.22	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	535 000	335 000	W trakcie realizacji - wypłacono odszkodowania części dotychczasowych właścicieli oraz dokonano aktualizacji ksiąg wieczystych.			
1.3.1.23	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	155 000	35 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, rozliczono rok 2013.			
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	2 850 000	1 134 005	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami, wykonano zakres przewidziany na rok 2013.			
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 786 740	3 239 035	7 889 000	2 580 000	1 660 000	15 840 240
1.3.2.1	Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe - zwiększenie zasobów budynków komunalnych mieszkalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2016	110 000	0	Realizacja przewidziana na lata późniejsze.			
1.3.2.2	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2016	530 000	0	W trakcie realizacji - rozpoczęto uzgodnienia poprzedzające fazę projektową.			
1.3.2.3	Budowa oraz modernizacja boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Wiśle	2007	2016	320 000	100 000	W trakcie realizacji - wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Malince			
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu w ramach programu rządowego "Biblioteka Plus" - Stwarzanie warunków dla czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	1 477 000	68 295	W trakcie realizacji - przekazano pierwszą transzę dotacji na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej.			
1.3.2.5	e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego - polepszenie jakości wykonywania zadań publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	6 000	5 000	Projekt umieszczony na liście rezerwowej w ramach RPO WŚL - realizacja w latach późniejszych wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania unijnego.			
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2016	787 000	187 000	W trakcie realizacji - zmodernizowano fragment ul. Sarniej i Dziechcinka.			
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu "Jonidło" - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2016	75 000	15 000	W trakcie realizacji - wykonano prace pielęgnacyjne.			
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wiśle	2009	2016	340 000	10 000	W trakcie realizacji - wymieniono część zużytego wyposażenia laboratorium.			
1.3.2.9	Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny - poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	92 000	92 000	Zrealizowano - zmodernizowano schody.			
1.3.2.10	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	1 682 000	182 000	W trakcie realizacji - zakupiono parcelę gruntową w rejonie kompleksu małych skoczni narciarskich oraz kilka działek zajętych pod drogi gminne.			
1.3.2.11	Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi - ochrona przed zagrożeniami powodziowymi	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2015	20 000	0	W trakcie realizacji - działania przesunięto na lata późniejsze.			
1.3.2.12	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	320 000	0	W trakcie realizacji - działania przesunięto na lata późniejsze.			

1.3.2.13	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	3 193 000	250 000	W trakcie realizacji - wykonano zakres przewidziany na rok 2013.
1.3.2.14	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle - Optymalizacja systemu oświetlenia	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2014	90 000	0	W trakcie realizacji - wykonano zakres przewidziany na rok 2013.
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV. - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2016	400 000	50 000	W trakcie realizacji - sporządzono dokumentację analityczną i część dokumentacji technicznej.
1.3.2.16	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych	Urząd Miejski w Wiśle	2007	2016	151 000	1 000	W trakcie realizacji - działania przesunięto na lata późniejsze.
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III - ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2014	2 300 240	780 240	W trakcie realizacji - wybudowano uzupełniającą sieć rozdzielczą.
1.3.2.18	Ter modernizacja budynku użyteczności publicznej Dom Zdrojowy - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski w Wiśle	2008	2016	410 000	0	W trakcie realizacji - działania przesunięto na lata późniejsze.
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Publicznych w Wiśle - poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2014	302 000	17 000	W trakcie realizacji - sporządzono dokumentację techniczną.
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle Centrum - poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia muzycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	495 000	0	W trakcie realizacji - działania przewidziane na lata późniejsze.
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne - poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na poziomie podstawowym	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2013	685 000	685 000	Zrealizowano i rozliczono.
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince - poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na poziomie podstawowym	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2013	720 000	720 000	Zrealizowano i rozliczono.
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wiśle - poprawa efektywności energetycznej i warunków świadczenia usług publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	435 000	0	W trakcie realizacji - działania przewidziane na lata późniejsze.
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego - poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	605 500	5 500	W trakcie realizacji - działania przewidziane na lata późniejsze.
1.3.2.25	Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej - zwiększenie dostępu do informacji turystycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2015	10 000	0	W trakcie realizacji - działania przewidziane na lata późniejsze.
1.3.2.26	Wymiana floty samochodowej - umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	231 000	71 000	W trakcie realizacji - zakupiono samochód KIA Ceed.

**Sprawozdanie z wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013
1	Dochody ogółem	45 694 821,37	39 109 170,44	41 866 892,92
1.1	Dochody bieżące	35 060 418,93	35 134 655,25	36 562 168,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	n/d	n/d	7 053 595,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	n/d	n/d	209 570,69
1.1.3	podatki i opłaty	n/d	n/d	16 117 593,09
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	n/d	n/d	11 244 611,94
1.1.4	z subwencji ogólnej	n/d	n/d	5 817 206,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	n/d	n/d	4 946 125,87
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 634 402,44	3 974 515,19	5 304 724,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	311 945,42	46 626,69	69 565,91
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	n/d	n/d	5 104 529,34
2	Wydatki ogółem	46 126 496,40	40 599 415,41	42 135 346,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 889 364,45	31 632 964,06	31 874 423,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	179 062,10	148 806,99	151 259,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	179 062,10	148 806,99	151 259,04
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 237 131,95	8 966 451,35	10 260 922,22
3	Wynik budżetu	-431 675,03	-1 490 244,97	-268 453,29
4	Przychody budżetu	4 748 429,00	6 281 066,19	5 112 764,62
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	569 478,22	3 646 232,19	3 476 880,62
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 748 429,00	2 634 834,00	1 635 884,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	431 675,03	1 490 244,97	268 453,29
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 240 000,00	1 313 940,60	3 754 305,58
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 240 000,00	1 313 940,60	3 754 305,58
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	n/d	n/d	3 390 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	n/d	n/d	3 390 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	n/d	n/d	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	n/d	n/d	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	n/d	n/d	0,00
6	Kwota długu	8 295 671,00	9 334 826,00	7 140 702,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 171 054,48	3 501 691,19	4 687 744,13
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 740 532,70	7 147 923,38	8 164 624,75
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	3,74%	9,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	3,74%	1,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	3,74%	1,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,81%	9,07%	11,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	n/d	n/d	n/d
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	n/d	n/d	n/d
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	n/d	n/d	n/d
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	n/d	n/d	n/d
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 227 783,64	15 075 002,84	15 362 973,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	6 300 229,88
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 169 400,00	13 411 134,35	14 291 826,65
11.3.1	bieżące	5 331 045,16	4 444 683,00	5 022 635,91

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013
11.3.2	majątkowe	9 838 354,84	8 966 451,35	9 269 190,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	n/d	n/d	9 177 498,28
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	n/d	n/d	1 083 035,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	n/d	n/d	69 465,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	312 104,60
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 667,47	502 071,00	312 104,60
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	n/d	n/d	312 104,60
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	n/d	n/d	4 230 065,34
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 423 628,98	3 241 927,16	4 230 065,34
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	n/d	n/d	4 230 065,34
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	n/d	n/d	423 700,97
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	n/d	n/d	423 700,97
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	n/d	n/d	423 700,97
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	n/d	n/d	5 689 269,38
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 603 367,00	5 689 269,38
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	n/d	n/d	5 689 269,38
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	n/d	n/d	1 158 286,37
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	n/d	n/d	1 158 286,37
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	n/d	n/d	1 158 286,37
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	n/d	n/d	1 158 286,37
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	n/d	n/d	930 000,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	n/d	n/d	930 000,00
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	n/d	n/d	930 000,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	n/d	n/d	930 000,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 240 000,00	1 313 940,60	3 754 305,58
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-321 000,00	-281 738,40	-75 702,42
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁY
wg stanu na koniec roku 2013

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013.

Na uwagę zasługuje jednak fakt wyższego wykonania dochodów bieżących oraz niższego wykonania wydatków bieżących, co jest pozytywne w kontekście warunku zapisanego w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., zwana dalej „uofp”) – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła **8.164.624,75 PLN** i jest wyższa od planowanej od 2.156.914,13 PLN.

2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **5.112.764,62 PLN**, jest niższe od planu o 1.759.999,38 PLN:

- 1) w zakresie pożyczek w kwocie 705.884,00 PLN następowały wypłaty transz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przewidziane na termomodernizację budynków szkół podstawowych w Czarnem i Malince– zgodnie z zawartymi umowami;
- 2) w zakresie kredytów w kwocie 930.000,00 następowały wypłaty transz ze środków ING Bank Śląski S.A przewidziane na finansowanie wkładu własnego do projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z zawartymi umowami;
- 3) w zakresie wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 3 476 880,62 PLN, tj. zgodnie z planem.

Niewykonanie planu przychodów wynika z przeprowadzonej analizy realizacji dochodów i wydatków, w wyniku której odstąpiono od zaciągania kolejnych kredytów.

3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **3.754.305,58 PLN**, jest niższe od planu o 550.000,42 PLN:

- 1) w zakresie pożyczek w kwocie 864.305,58 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zgodnie z zawartymi umowami oraz podpisanymi aneksami;
- 2) w zakresie kredytów w kwocie 2.890.000,00 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz ING Bank Śląski oraz Banku Spółdzielczego w Rybniku– zgodnie z zawartymi umowami.

Niewykonanie planu rozchodów wynika z niezyskania zgody kredytodawców i pożyczkodawcy na większe spłaty w roku 2013 oraz częściowego umorzenia jednej z pożyczek.

4. Deficyt budżetu zmalał o 2.300.004,71 PLN w stosunku do planowanego i był znacznie niższy niż w latach poprzednich.
5. Zadłużenie zmalało w ciągu roku o 2.194.124,00 PLN i wynosi aktualnie 7.140.702,00 PLN.
6. Wskaźniki zadłużenia pozostały na bezpiecznym poziomie i wynoszą odpowiednio:
 - 1) obciążenie rocznych dochodów spłatami pożyczonego kapitału i odsetek (max 15%): 9,33%, tj. więcej niż w roku 2012 i nieznacznie mniej niż zakładał plan na rok 2013;
 - 2) obciążenie rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (max 60%): 17,06%, tj. mniej niż w roku 2012 i znacznie mniej niż zakładał plan na rok 2013;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2010-2012 (min 0%): 1,23%, tj. o niespełna 0,22% lepiej niż zakładał plan.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	C0528EFEEB93AA20 	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						naledności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzona zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0970	3 000,00	2 567,04	0,00	2 567,04	2 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	5 186,46	5 186,46	0,00	5 186,46	5 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	8 186,46	7 753,50	0,00	7 753,50	7 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	380 209,00	373 638,29	0,00	373 638,29	373 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	380 209,00	373 638,29	0,00	373 638,29	373 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	0,00	2 199,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	2 050,00	2 205,44	0,00	2 205,44	2 205,44	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 Cieślak

0338552113

2014-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	62456	2 050,00	4 404,44	0,00	4 404,44	4 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	2030	1 042 778,00	1 042 778,00	0,00	1 042 778,00	1 042 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	62708	1 042 778,00	1 042 778,00	0,00	1 042 778,00	1 042 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	1517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6207	117 000,00	117 249,49	0,00	117 249,49	117 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6209	10 000,00	14 319,38	0,00	14 319,38	14 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	77566	127 000,00	131 568,87	0,00	131 568,87	131 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0970	0,00	1 976,71	0,00	1 976,71	1 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	65615	0,00	2 070,71	0,00	2 070,71	2 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	230 000,00	252 217,91	0,00	243 842,66	243 842,66	8 375,48	8 375,48	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 415 000,00	1 401 042,78	0,00	1 266 344,30	1 266 344,30	143 977,31	141 321,91	9 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	20 000,00	588 302,85	0,00	130 629,55	130 629,55	457 673,30	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	83 000,00	13 003,32	0,00	1 471,81	1 471,81	11 531,51	5 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	280 000,00	279 449,86	0,00	255 642,24	255 642,24	25 447,63	24 978,29	1 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	10 000,00	12 339,41	0,00	12 339,41	12 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	32 330,00	130 589,77	0,00	53 196,45	53 196,45	77 832,71	76 567,11	439,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76175	2 070 330,00	2 676 945,90	0,00	1 963 466,42	1 963 466,42	724 837,94	257 293,20	11 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	7 000,00	14 840,47	0,00	14 840,47	14 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72685	7 000,00	14 843,81	0,00	14 843,81	14 843,81	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 Cieślak

0338552113

2014-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71014	0920	0,00	26,82	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0970	70 000,00	21 800,39	0,00	19 378,50	19 378,50	3 173,64	3 173,64	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	73614	70 000,00	21 827,21	0,00	19 405,32	19 405,32	3 173,64	3 173,64	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	20 000,00	18 666,67	0,00	18 666,67	18 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74255	21 500,00	20 166,67	0,00	20 166,67	20 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	67 000,00	67 015,50	0,00	67 015,50	67 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0970	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	76742	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	2 000,00	3 066,27	0,00	3 066,27	3 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	6 511,30	0,00	6 511,30	6 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	1 780,81	0,00	1 780,81	1 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	710 000,00	574 324,60	0,00	574 324,60	574 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	84650	712 000,00	585 682,98	0,00	585 682,98	585 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	0,00	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	8 500,00	511,68	0,00	511,68	511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	20 000,00	61 726,18	0,00	61 726,18	61 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	80552	28 500,00	62 264,51	0,00	62 264,51	62 264,51	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 Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	0690	1 000,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76535	1 000,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0870	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	78006	45 000,00	45 222,00	0,00	45 222,00	45 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0970	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	79458	1 000,00	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	25 000,00	31 712,17	0,00	12 670,57	12 670,57	19 041,60	19 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	4 605,00	4 605,49	0,00	4 605,49	4 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77710	29 605,00	36 317,66	0,00	17 276,06	17 276,06	19 041,60	19 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	6330	389 136,00	389 136,00	0,00	389 136,00	389 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	82562	389 136,00	389 136,00	0,00	389 136,00	389 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	40 000,00	124 447,76	0,00	85 337,61	85 337,61	42 383,40	42 383,40	3 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0500	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	6 193,82	0,00	6 193,82	6 193,82	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 Cieślak

0338552113

2014-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	78117	45 000,00	130 641,58	0,00	91 531,43	91 531,43	42 383,40	42 383,40	3 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	6 050 000,00	6 457 045,38	0,00	5 949 377,12	5 949 377,12	508 094,37	508 094,37	426,11	167 691,16	56 438,00	9 996,00	0,00
756	75615	0320	900,00	993,44	0,00	993,24	993,24	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	65 000,00	66 340,00	0,00	66 343,00	66 343,00	2,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	32 000,00	35 850,80	0,00	34 397,80	34 397,80	1 453,00	1 453,00	0,00	12 164,67	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	2 102,79	0,00	5 311,79	5 311,79	0,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0560	1 999,89	81 755,79	0,00	1 481,99	1 481,99	80 273,80	80 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	40 000,00	46 181,35	0,00	46 181,35	46 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00
756	75615	2680	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82901	6 197 899,89	6 692 947,55	0,00	6 106 764,29	6 106 764,29	589 823,37	589 823,17	3 640,11	179 855,83	56 438,00	12 687,00	0,00
756	75616	0310	5 100 000,00	5 840 604,29	0,00	5 295 234,82	5 295 234,82	550 765,52	550 227,47	5 396,05	413 722,11	0,00	3 087,00	23 960,00
756	75616	0320	30 060,00	28 140,30	0,00	25 278,70	25 278,70	2 899,74	2 889,37	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	55 000,00	56 485,55	0,00	52 258,65	52 258,65	4 338,92	4 308,01	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	223 600,00	262 331,63	0,00	258 579,04	258 579,04	4 311,10	4 311,10	558,51	92 171,87	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	80 000,00	34 035,60	0,00	22 690,40	22 690,40	11 345,20	11 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	-4,10	0,00	-4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	650 000,00	656 898,70	0,00	656 632,90	656 632,90	265,80	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	750 000,00	728 907,30	0,00	728 907,30	728 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	260 000,00	571 249,78	0,00	549 418,01	549 418,01	21 963,00	21 934,00	131,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	55 000,00	140 949,93	0,00	74 438,32	74 438,32	66 511,61	66 511,61	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00
756	75616	0570	4 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	60 000,00	61 843,49	0,00	61 843,49	61 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	14 683,00
756	75616	0970	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	8 000,00	10 247,00	0,00	10 247,00	10 247,00	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 Cieślak

0338552113

2014-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	85462	7 275 660,00	8 393 969,47	0,00	7 737 104,53	7 737 104,53	663 100,89	662 492,56	6 235,95	505 893,98	0,00	3 966,20	38 643,00
756	75618	0410	50 000,00	50 754,00	0,00	50 754,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	350 000,00	344 143,65	0,00	344 143,65	344 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	710 000,00	735 828,79	0,00	735 439,60	735 439,60	1 176,69	1 176,69	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	610 000,00	891 059,11	0,00	651 035,72	651 035,72	244 370,79	167 223,60	4 347,40	0,00	0,00	0,00	4 806,70
756	75618	0570	0,00	64 690,59	0,00	4 800,00	4 800,00	59 890,59	59 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	6 000,00	26 537,78	0,00	15 189,79	15 189,79	11 359,88	11 359,88	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	112,87	0,00	112,87	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	628,62	0,00	628,62	628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	81884	1 726 000,00	2 113 955,41	0,00	1 802 304,25	1 802 304,25	316 797,95	239 650,76	5 146,79	0,00	0,00	0,00	4 806,70
756	75621	0010	7 120 502,00	7 053 595,00	0,00	7 053 595,00	7 053 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	200 000,00	209 570,69	0,00	209 570,69	209 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	7 320 502,00	7 263 165,69	0,00	7 263 165,69	7 263 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 413 160,00	5 413 160,00	0,00	5 413 160,00	5 423 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 413 160,00	5 413 160,00	0,00	5 413 160,00	5 423 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	404 046,00	404 046,00	0,00	404 046,00	404 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	404 046,00	404 046,00	0,00	404 046,00	404 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	80 000,00	71 986,36	0,00	71 986,36	71 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	55 000,00	69 092,63	0,00	69 092,63	69 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	135 000,00	141 078,99	0,00	141 078,99	141 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75815	2980	0,00	-43,39	0,00	17 609,90	17 609,90	0,00	0,00	17 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-43,39	0,00	17 609,90	17 609,90	0,00	0,00	17 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	86 628,00	87 435,85	0,00	87 163,85	87 163,85	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	13 039,00	14 383,80	0,00	14 383,80	14 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	600,00	1 543,05	0,00	1 543,05	1 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	370,18	0,00	370,18	370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6280	56 478,00	56 478,00	0,00	56 478,00	56 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	100252	233 795,00	237 410,92	0,00	237 138,92	237 138,92	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0690	34 260,00	33 497,10	0,00	33 517,91	33 517,91	0,09	0,09	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	42 228,00	42 228,00	0,00	42 228,00	42 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84544	76 488,00	75 741,08	0,00	75 761,89	75 761,89	0,09	0,09	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	123 697,00	120 123,07	0,00	120 279,57	120 279,57	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	2 605,00	2 645,48	0,00	2 645,48	2 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	642,31	0,00	642,11	642,11	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	36,69	0,00	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	75 762,00	75 762,00	0,00	75 762,00	75 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	88665	202 064,00	199 212,55	0,00	199 368,85	199 368,85	0,20	0,20	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	42 395,00	49 375,00	0,00	48 555,00	48 555,00	820,00	820,00	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 Cieślak

0338552113

2014-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0920	1 000,00	1 805,30	0,00	1 805,30	1 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2400	0,00	14,28	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85951	45 455,00	53 254,58	0,00	52 434,58	52 434,58	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0750	4 400,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	0,00	2 121,85	0,00	2 121,85	2 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	82585	4 400,00	6 549,85	0,00	6 549,85	6 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	4 806,72	0,00	4 806,72	4 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83349	0,00	4 806,72	0,00	4 806,72	4 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	18 000,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	175 863,00	49 016,70	0,00	49 016,70	49 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	0,00	34 010,62	0,00	34 010,62	34 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2707	0,00	16 640,00	0,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89609	193 863,00	99 803,61	0,00	99 803,61	99 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86975	0,00	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	21 603,00	21 603,00	0,00	21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	21 603,00	21 603,00	0,00	21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	7 000,00	1 575,09	0,00	1 084,68	1 084,68	490,41	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Cieślak

0338552113

2014-02-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	0970	15 000,00	189 420,82	0,00	9 852,60	9 852,60	179 568,22	176 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	4 500,00	318 761,27	0,00	18 749,89	18 749,89	300 011,38	300 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 335 960,00	2 223 394,20	0,00	2 223 394,20	2 223 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91634	2 362 460,00	2 733 153,58	0,00	2 253 083,57	2 253 083,57	480 070,01	476 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0970	0,00	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 375,00	5 954,30	0,00	5 954,30	5 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	12 737,00	12 271,05	0,00	12 271,05	12 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91075	19 112,00	18 392,75	0,00	18 392,75	18 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	20 000,00	37 808,29	0,00	26 886,99	26 886,99	10 921,30	10 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	203 000,00	201 304,26	0,00	201 304,26	201 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	223 000,00	239 112,55	0,00	228 191,25	228 191,25	10 921,30	10 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	171 267,00	168 182,67	0,00	168 182,67	168 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	171 267,00	168 182,67	0,00	168 182,67	168 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0690	0,00	419,55	0,00	8,80	8,80	410,75	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	1 800,00	2 783,13	0,00	2 783,13	2 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 487,00	2 486,75	0,00	2 486,75	2 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	153 544,00	153 544,00	0,00	153 544,00	153 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91721	157 831,00	159 233,43	0,00	158 822,68	158 822,68	410,75	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	20 000,00	37 938,30	0,00	34 941,20	34 941,20	2 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	20 000,00	37 938,30	0,00	34 941,20	34 941,20	2 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	150 386,56	147 246,48	0,00	147 246,48	147 246,48	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 Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2009	26 246,09	3 464,62	0,00	3 464,62	3 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	38 316,00	37 492,00	0,00	37 492,00	37 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	156 860,00	156 860,00	0,00	156 860,00	156 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	94203	371 808,65	345 063,10	0,00	345 063,10	345 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	55 766,00	39 436,29	0,00	39 436,29	39 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	34 715,00	26 430,09	0,00	26 430,09	26 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	90 481,00	65 866,38	0,00	65 866,38	65 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0580	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	166 667,00	153 750,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0960	0,00	55 432,00	0,00	55 432,00	55 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6280	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	105618	321 667,00	372 862,00	0,00	372 862,00	372 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	808,11	0,00	808,11	808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91472	0,00	808,11	0,00	808,11	808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	91883	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	25 000,00	25 799,66	0,00	25 799,66	25 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91889	25 000,00	25 799,66	0,00	25 799,66	25 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	30 000,00	28 745,56	0,00	28 735,54	28 735,54	10,10	10,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	280,60	0,00	280,60	280,60	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 Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90095	6207	2 450 000,00	2 109 726,50	0,00	2 109 726,50	2 109 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98812	2 480 000,00	2 138 752,66	0,00	2 138 742,64	2 138 742,64	10,10	10,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	108,19	0,00	108,19	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	1 050,84	0,00	1 050,84	1 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95006	0,00	1 159,03	0,00	1 159,03	1 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106157	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	0,00	365,03	0,00	365,03	365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6207	1 455 000,00	1 414 445,37	0,00	1 414 445,37	1 414 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	101718	1 455 000,00	1 414 815,40	0,00	1 414 815,40	1 414 815,40	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 Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach C0528EFEEB93AA20			
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy			
dział	rozdział	paragraf						naledności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	ogółem			w tym:		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
													zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Razem dział	010		8 186,46	7 753,50	0,00	7 753,50	7 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	600		1 425 037,00	1 420 820,73	0,00	1 420 820,73	1 420 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	630		127 000,00	133 639,58	0,00	133 639,58	133 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	700		2 077 330,00	2 691 789,71	0,00	1 978 310,23	1 978 310,23	724 837,94	257 293,20	11 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	710		91 500,00	41 993,88	0,00	39 571,99	39 571,99	3 173,64	3 173,64	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	750		808 500,00	717 410,99	0,00	717 410,99	717 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	751		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	752		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	754		464 741,00	474 055,66	0,00	455 014,06	455 014,06	19 041,60	19 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	756		22 565 061,89	24 594 679,70	0,00	23 000 870,19	23 000 870,19	1 612 105,61	1 534 349,89	18 296,10	685 749,81	56 438,00	16 653,20	43 449,70		

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	5 952 206,00	5 958 241,60	0,00	5 975 894,89	5 985 792,89	0,00	0,00	17 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	756 065,00	676 779,31	0,00	675 864,42	675 864,42	1 092,29	1 092,29	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	0,00	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	3 347 081,65	3 722 679,38	0,00	3 228 280,22	3 228 280,22	494 399,16	487 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	90 481,00	65 866,38	0,00	65 866,38	65 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	2 826 667,00	2 538 972,43	0,00	2 538 962,41	2 538 962,41	10,10	10,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	0,00	1 159,03	0,00	1 159,03	1 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	1 665 000,00	1 624 815,40	0,00	1 624 815,40	1 624 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		42 207 257,00	44 673 316,18	0,00	41 866 892,92	41 876 790,92	2 854 660,34	2 302 891,43	48 237,08	685 749,81	56 438,00	16 653,20	43 449,70	

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D5E600ACFA8CD541 		
Numer identyfikacyjny REGON 072182367								Nazwa województwa śląskie		
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)	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 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagalne:				
1	2	3	4	5	6	ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10	11
010	01030	2850	630,00	549,32	549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	630,00	549,32	549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	101,69	101,69	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	5 084,77	5 084,77	5 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9835	5 186,46	5 186,46	5 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4210	6 000,00	5 713,55	5 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	6325	6 000,00	5 713,55	5 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	4210	111 334,11	104 763,40	104 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	79 991,17	79 991,17	79 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	188 083,72	188 083,72	188 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	77824	380 209,00	373 638,29	373 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	229 050,00	219 194,14	219 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	229 500,00	229 247,22	229 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	165 800,00	139 328,28	139 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	3 000,00	2 774,50	2 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	227 000,00	220 627,88	220 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	151 000,00	150 967,06	150 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	94326	1 006 350,00	962 139,08	962 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	1 081 412,86	1 081 412,17	1 081 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	11 458,97	10 903,16	10 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	69248	1 092 871,83	1 092 315,33	1 092 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	1 000,00	424,35	424,35	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	64995	1 000,00	424,35	424,35	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	69683	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2820	30 000,00	29 668,50	29 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	9 500,00	7 895,35	7 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	4217	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4219	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	39 000,00	31 782,06	31 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4307	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4309	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	110273	182 000,00	69 345,91	69 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	159 000,00	137 310,54	137 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	77 000,00	71 833,00	71 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	7 455,00	7 454,27	7 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	15 000,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	335 000,00	334 360,00	334 360,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	15 000,00	12 512,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	81 000,00	80 761,80	80 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	108165	694 455,00	657 371,61	657 371,61	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	50 000,00	49 006,22	49 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	270 000,00	263 365,03	263 365,03	33 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	114 000,00	113 685,67	113 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	157 200,00	152 079,42	152 079,42	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	11 300,00	11 277,61	11 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	92265	602 500,00	589 413,95	589 413,95	34 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71004	4170	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	13 000,00	2 873,17	2 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	15 000,00	3 473,17	3 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	115 000,00	88 424,97	88 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4430	950,00	933,53	933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	80454	115 950,00	89 358,50	89 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	7 400,00	5 511,85	5 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	20 000,00	15 038,79	15 038,79	287,65	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	20 000,00	14 454,71	14 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	23 500,00	22 035,33	22 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	600,00	562,75	562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	93215	71 500,00	57 603,43	57 603,43	287,65	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	74115	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	49 438,00	49 438,00	49 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4360	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4370	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	109281	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	155 000,00	140 840,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3040	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	21 000,00	20 905,02	20 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	38 000,00	37 936,44	37 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	90352	214 200,00	199 681,46	199 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2 500,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 695 149,00	3 664 197,57	3 664 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	284 860,00	261 471,53	261 471,53	274 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	96 600,00	90 462,23	90 462,23	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	543 172,00	481 806,02	481 806,02	47 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	98 196,00	70 146,67	70 146,67	5 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	68 600,00	65 198,00	65 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	193 050,00	177 839,62	177 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	92 200,00	75 138,06	75 138,06	11 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	49 200,00	49 137,83	49 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	5 130,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	176 279,07	162 200,31	162 200,31	2 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	3 600,00	2 277,76	2 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	18 000,00	15 038,52	15 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	17 170,00	13 555,33	13 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	30 000,00	27 060,00	27 060,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	30 000,00	25 851,22	25 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	5 000,00	949,78	949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	34 170,00	28 657,28	28 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4440	112 450,00	100 594,12	100 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	22 200,00	21 848,50	21 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	29 400,00	27 065,97	27 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6057	556 645,00	549 896,22	549 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	104 114,00	96 860,52	96 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	86 450,00	86 223,36	86 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	197879	6 356 376,07	6 100 548,42	6 100 548,42	344 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	41 996,00	41 025,87	41 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	3 100,00	802,63	802,63	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	116 977,00	116 778,08	116 778,08	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	4 583,00	4 582,98	4 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6060	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	103435	172 610,00	169 043,56	169 043,56	1 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	62 600,00	62 332,00	62 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	15 000,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6057	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	92382	92 600,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	142,17	142,17	142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	20,26	20,26	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 110,57	1 110,57	1 110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	92552	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4700	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80664	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	82465	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	25 000,00	24 024,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	3 400,00	2 755,66	2 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	550,00	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	31 800,00	28 896,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	59 900,00	56 829,82	56 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	23 500,00	21 492,62	21 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	14 200,00	12 140,50	12 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	3 300,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	13 400,00	12 637,32	12 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 200,00	817,41	817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	1 600,00	1 273,65	1 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	26 000,00	23 624,00	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4480	18 300,00	18 288,77	18 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	136596	230 150,00	212 753,15	212 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	2 000,00	723,09	723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	9 380,00	5 060,50	5 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	89378	11 880,00	5 783,59	5 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	3 100,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	25 550,00	21 515,48	21 515,48	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	8 200,00	5 533,23	5 533,23	877,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	16 905,00	14 259,30	14 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	500,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	4 000,00	1 946,79	1 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	2 200,00	1 925,05	1 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	1 100,00	1 085,08	1 085,08	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 300,00	1 265,36	1 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 000,00	2 908,90	2 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	3 500,00	2 836,50	2 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	5 000,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	127130	74 355,00	60 837,69	60 837,69	1 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	2 000,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	6060	20 000,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	90745	26 500,00	19 735,00	19 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	6050	396 136,00	393 636,29	393 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	82282	396 136,00	393 636,29	393 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	193 000,00	151 259,04	151 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	193 000,00	151 259,04	151 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	4300	26 620,00	26 024,83	26 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80872	26 620,00	26 024,83	26 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	88186	160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	6 100,00	5 249,01	5 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	10 200,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 374 750,00	3 358 272,96	3 358 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	249 758,00	249 755,32	249 755,32	267 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	608 859,00	603 689,77	603 689,77	45 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	77 654,00	72 913,46	72 913,46	5 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	4 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	124 805,00	124 774,44	124 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	114 000,00	113 347,43	113 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	322 242,00	293 662,31	293 662,31	6 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	176 337,00	175 324,43	175 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	4 500,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	111 521,00	110 744,44	110 744,44	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	7 402,00	6 871,41	6 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	7 196,00	6 361,65	6 361,65	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	6 920,00	5 902,69	5 902,69	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	6 350,00	5 249,56	5 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	11 737,00	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	270 318,00	270 318,00	270 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	7 540,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	6050	1 550 850,00	1 541 764,59	1 541 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	169572	7 053 539,00	6 977 574,47	6 977 574,47	325 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	317 804,00	316 621,07	316 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	20 435,00	20 373,50	20 373,50	25 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	55 878,00	55 544,41	55 544,41	4 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	8 037,00	7 940,50	7 940,50	626,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	9 450,00	9 439,73	9 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	1 000,00	999,80	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	110074	431 554,00	429 869,01	429 869,01	30 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	41 800,00	28 918,90	28 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	227 000,00	208 836,32	208 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	813 694,00	813 396,56	813 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	64 448,00	64 445,70	64 445,70	66 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	148 990,00	148 516,46	148 516,46	11 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	20 272,00	20 147,26	20 147,26	1 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	69 950,00	69 783,51	69 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	12 000,00	11 720,59	11 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	91 670,00	82 439,70	82 439,70	2 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	61 050,00	58 521,79	58 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 300,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	38 947,00	37 958,51	37 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 730,00	2 083,34	2 083,34	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	3 022,00	2 181,82	2 181,82	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4370	3 730,00	3 389,64	3 389,64	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 680,00	1 337,05	1 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	2 252,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	57 718,00	57 718,00	57 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	3 100,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	21 000,00	20 103,12	20 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	168875	1 687 353,00	1 635 791,27	1 635 791,27	82 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	4 000,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 540 526,00	1 533 325,57	1 533 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	116 867,00	116 866,88	116 866,88	122 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	276 427,00	274 099,53	274 099,53	21 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	32 698,00	30 149,81	30 149,81	2 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	26 800,00	26 791,23	26 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	39 000,00	38 999,14	38 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	155 905,00	149 374,01	149 374,01	-383,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	13 500,00	13 474,68	13 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	27 000,00	26 551,12	26 551,12	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	3 000,00	2 900,34	2 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 400,00	2 271,20	2 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	2 600,00	2 044,05	2 044,05	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 500,00	1 449,72	1 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	107 750,00	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	152771	2 354 654,00	2 334 658,28	2 334 658,28	146 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

0338552113

2014-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4300	138 890,00	137 787,79	137 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	138 890,00	137 787,79	137 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	345 700,00	340 933,05	340 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	24 528,00	24 527,20	24 527,20	25 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	65 072,00	63 895,14	63 895,14	4 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	5 500,00	5 154,88	5 154,88	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	5 000,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	22 950,00	22 581,05	22 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	57 214,00	52 341,46	52 341,46	1 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	20 300,00	19 716,89	19 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	1 450,00	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	1 650,00	1 342,86	1 342,86	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	2 000,00	1 825,10	1 825,10	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	1 000,00	605,95	605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	8 600,00	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	6050	20 000,00	18 738,94	18 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	155525	600 100,00	582 330,16	582 330,16	31 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	5 000,00	1 565,80	1 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	30 000,00	25 838,27	25 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	36 900,00	27 404,07	27 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4010	560 270,00	557 274,98	557 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	44 065,00	43 793,70	43 793,70	43 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	98 851,00	98 094,18	98 069,87	7 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	10 924,00	9 632,83	9 456,10	708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	2 752,00	2 742,99	2 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	3 615,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	21 006,00	21 006,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6050	62 000,00	61 823,20	61 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	124779	806 383,00	800 677,88	800 677,88	51 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3260	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	2 929,10	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	516,90	33,92	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	494,70	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	87,30	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	63 401,49	60 084,25	60 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	11 188,50	10 603,11	10 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	35 900,00	35 236,16	35 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	25 233,20	25 026,96	25 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	2 965,80	2 929,41	2 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	49 754,50	49 602,14	49 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	8 617,50	8 590,75	8 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	41 400,00	38 935,20	38 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4307	84 377,55	82 107,14	82 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	12 249,45	11 848,86	11 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	7 400,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4580	2 200,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	159362	366 275,99	351 841,62	351 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4110	1 000,00	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4120	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4170	3 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4210	16 000,00	11 895,65	11 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	17 300,00	6 439,94	6 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	106910	37 600,00	18 687,16	18 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	5 000,00	4 986,65	4 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 300,00	1 258,55	1 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	9 200,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	98684	15 500,00	14 080,20	14 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	16 750,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3110	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	215 187,00	184 401,51	184 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	14 644,00	12 431,47	12 431,47	9 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	41 894,00	33 407,61	33 407,61	1 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	6 487,00	4 671,61	4 671,61	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	74 300,00	50 454,98	50 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	43 226,00	35 687,22	35 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

0338552113

2014-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4280	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	107 700,00	100 007,81	100 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 000,00	885,84	885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	6 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	3 100,00	1 947,45	1 947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	450,00	410,38	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	9 112,00	8 890,76	8 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 800,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 300,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	90 000,00	68 910,21	68 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	10 000,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	175705	694 500,00	584 529,85	584 529,85	11 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	5 000,00	2 422,56	2 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	10 000,00	2 820,50	2 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	7 000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	112327	24 000,00	5 683,06	5 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	400,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	91 972,00	57 050,08	57 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	0,00	0,00	0,00	4 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	15 838,00	10 027,07	10 027,07	783,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	2 254,00	1 353,13	1 353,13	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4210	10 000,00	4 374,74	4 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4300	1 000,00	558,69	558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4330	30 000,00	3 295,68	3 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	2 500,00	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	2 300,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	3 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	144908	160 064,00	79 992,45	79 992,45	5 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	15 000,00	5 853,55	5 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 200 922,00	2 094 225,61	2 094 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	43 444,00	42 483,43	42 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	74 873,00	72 282,54	72 282,54	692,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 162,00	1 139,32	1 139,32	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	5 235,00	3 262,88	3 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	2 475,00	2 424,39	2 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 641,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	7 000,00	1 084,68	1 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	1 000,00	727,13	727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	135204	2 357 960,00	2 230 332,43	2 230 332,43	4 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	200,00	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	21 909,00	18 225,35	18 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	93105	22 109,00	18 392,75	18 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	465 500,00	441 513,80	441 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	488 600,00	392 856,42	392 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93506	954 100,00	834 370,22	834 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	100 000,00	90 411,20	90 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	100 000,00	90 411,20	90 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	211 891,00	168 182,67	168 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	4580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	96668	214 691,00	168 182,67	168 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 200,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	4 950,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	738 028,00	727 469,03	727 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	52 410,00	52 409,04	52 409,04	59 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	128 517,00	126 413,89	126 413,89	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	13 719,00	13 208,42	13 208,42	1 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	30 037,00	28 580,34	28 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	25 000,00	21 241,16	21 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 100,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	18 000,00	16 930,14	16 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	3 000,00	1 740,15	1 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	5 000,00	3 071,85	3 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4430	1 400,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	24 000,00	19 512,05	19 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 510,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 000,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	165571	1 062 961,00	1 026 797,07	1 026 797,07	70 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	2 000,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	2 200,00	1 497,40	1 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 600,00	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4370	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	3 000,00	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	127770	17 890,00	6 553,50	6 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	214 060,00	205 715,20	205 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	20 757,48	20 044,96	20 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	63 720,69	62 072,03	62 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	1 499,31	1 460,46	1 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4047	2 589,08	2 556,91	2 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4049	60,92	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	11 418,33	11 252,71	11 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4119	268,67	264,78	264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4127	1 280,86	1 242,52	1 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	30,14	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	7 517,12	7 411,60	7 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	176,88	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	78 116,00	58 844,85	58 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	16 168,10	13 866,24	13 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	380,42	316,99	316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	10 000,00	6 956,20	6 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	48 528,81	48 171,33	48 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	1 141,84	1 133,45	1 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4447	1 068,85	1 068,79	1 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4449	25,15	25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	167814	478 808,65	442 667,96	442 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	297 987,00	288 160,64	288 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	20 524,00	20 477,24	20 477,24	20 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	55 461,00	54 041,48	54 041,48	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	5 589,00	4 822,37	4 822,37	378,64	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	18 400,00	18 318,82	18 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	16 306,00	16 306,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	115485	417 267,00	405 126,55	405 126,55	24 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	84 706,00	48 235,36	48 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	35 775,00	27 490,09	27 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	92769	120 481,00	75 725,45	75 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2830	203 000,00	102 233,34	102 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	2 700,00	2 253,28	2 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	36 000,00	32 881,94	32 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4309	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	500,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	14 000,00	12 326,58	12 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6010	1 000,00	388,94	388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	819 240,00	769 181,16	769 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	586 000,00	585 000,51	585 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	183 000,00	182 871,84	182 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	10 000,00	9 859,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	145786	1 857 440,00	1 698 937,59	1 698 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2830	4 900,00	649,14	649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	333 533,00	306 120,39	306 120,39	56 322,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	95 500,00	95 339,30	95 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	16 500,00	16 260,60	16 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	114352	453 433,00	421 369,43	421 369,43	56 322,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	48 000,00	44 092,01	44 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 441 118,00	1 334 877,73	1 334 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6060	225 000,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	105473	1 714 118,00	1 603 769,74	1 603 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	4210	33 300,00	32 214,75	32 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	3 200,00	3 021,68	3 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	150 500,00	150 376,30	150 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	187 000,00	185 612,73	185 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2830	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93735	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 500,00	1 200,03	1 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	69 500,00	47 530,50	47 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99423	71 000,00	48 730,53	48 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	20 000,00	18 695,89	18 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	500 000,00	372 338,54	372 338,54	47 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	160 000,00	144 398,72	144 398,72	11 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	103685	680 000,00	535 433,15	535 433,15	59 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	3 600,00	3 125,48	3 125,48	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	7 000,00	5 957,79	5 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	1 000,00	297,64	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	134 500,00	130 115,26	130 115,26	69 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6057	2 408 500,00	2 007 684,06	2 007 684,06	220 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6059	457 000,00	427 857,41	427 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	126361	3 014 600,00	2 575 037,64	2 575 037,64	290 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	905 000,00	900 975,70	900 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	95510	905 000,00	900 975,70	900 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	68 265,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	104537	421 265,00	421 265,00	421 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 000,00	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	10 890,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	101551	11 890,00	8 208,50	8 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	15 000,00	14 799,85	14 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3040	8 500,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	8 000,00	7 937,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	4 265,00	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	88 235,00	88 233,24	88 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	92 000,00	91 075,43	91 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	117706	216 000,00	214 656,52	214 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	250 000,00	235 511,76	235 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99577	250 000,00	235 511,76	235 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	4 450,00	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	6 000,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	45 630,00	44 181,69	44 181,69	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	4300	141 325,00	138 350,16	138 350,16	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4510	6 800,00	6 558,26	6 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	167 550,00	167 534,04	167 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6057	1 450 000,00	1 447 422,42	1 447 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6059	392 500,00	391 676,40	391 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	69 000,00	67 345,90	67 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	148577	2 627 600,00	2 615 095,87	2 615 095,87	873,68	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik


0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>			Adresat:				
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D5E600ACFA8CD541 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013							
072182367									
Nazwa województwa <i>śląskie</i>		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>cieszyński</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WISŁA</i>		24	03	03			1		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		5 816,46	5 735,78	5 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		6 000,00	5 713,55	5 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 480 430,83	2 428 517,05	2 428 517,05	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		183 000,00	69 345,91	69 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 296 955,00	1 246 785,56	1 246 785,56	48 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		202 609,00	150 594,10	150 594,10	287,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		6 902 786,07	6 607 953,44	6 607 953,44	345 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	740 221,00	693 945,72	693 945,72	1 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	193 000,00	151 259,04	151 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	187 570,00	26 024,83	26 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 475 648,99	13 277 934,55	13 277 934,55	667 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	747 600,00	617 297,21	617 297,21	11 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 392 583,65	4 903 383,31	4 903 383,31	81 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	537 748,00	480 852,00	480 852,00	24 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	7 989 591,00	7 071 890,81	7 071 890,81	406 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 554 155,00	1 545 105,72	1 545 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	2 877 600,00	2 850 607,63	2 850 607,63	873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		44 775 715,00	42 135 346,21	42 135 346,21	1 587 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		jednostki samorządu terytorialnego								D8F5C72154BD2B0B	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
Nazwa gminy / związku WISŁA		24	03	03	1						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 290 879,22	1 290 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 290 879,22	1 290 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 631 678,27	2 631 678,27	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	676 460,07	1 952 677,76	2 538,44	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 335,35	513 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571,64	501 183,71	580,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 118 342,92	2 118 342,92	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	664 888,43	1 451 494,05	1 958,44	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	585 467,99	585 467,99	9 397,42	9 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 609,85	103 144,39	316,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 441,07	3 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,74	316,33	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 100,17	31 100,17	9 397,42	9 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,75	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	550 926,75	550 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 302,10	99 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Damian Cieślak

0338552113

2014-01-31

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0338552113

telefon

2014-01-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8F5C72154BD2B0B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Damian Cieślar

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2014-01-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8F5C72154BD2B0B



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI											Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		jednostki samorządu terytorialnego											3E380B3724BB2181		
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} cieszyński		WOJ. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 03	GMINA ²⁾ 03	TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WISŁA															

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)	7 140 702,00	7 140 702,00	6 210 702,00	0,00	0,00	6 210 702,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 140 702,00	7 140 702,00	6 210 702,00	0,00	0,00	6 210 702,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 140 702,00	7 140 702,00	6 210 702,00	0,00	0,00	6 210 702,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Cieślak

0338552113

2014-03-25

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E380B3724BB2181 Korekta nr 3

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		6 434 818,00	6 434 818,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		6 434 818,00	6 434 818,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Damian Cieślak

0338552113

2014-03-25

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182367
1.1	072182367
1.2	070596455
1.3	070596490
1.4	000526831
1.5	072380386
1.6	243290461
1.7	072380370
1.8	070596426
1.9	070608520
1.10	070596461
1.11	243012868
1.12	240974437
1.13	072356838

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2014-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E380B3724BB2181 Korekta nr 3



Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta obejmuje część C1.

Zobowiązania wynikają z następujących umów:

- 1) projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko:
 - a) umowa z WFOŚiGW w Katowicach nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 - 1.191.000,00 PLN
 - b) umowa z WFOŚiGW w Katowicach nr 240/2011/253/GW/zw/sc/P z dnia 28/09/2011 - 4.313.818,00 PLN
- 2) projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, w ramach RPO Województwa Śląskiego:
 - a) umowa z ING Bank Śląski S.A. nr Fn.272.1.2013 z dnia 28/10/2013 - 630.000,00 PLN
 - b) umowa z ING Bank Śląski S.A. nr Fn.272.2.2013 z dnia 29/10/2013 - 300.000,00 PLN

W związku z powyższym oraz mając na uwadze dane sprawozdawcze zawarte w Rb-NDS za IV kw. 2013r. stwierdzono, że w sprawozdaniu Rb-Z na okres IV kw. 2012r. prawidłowymi wartościami w części C1 powinny być kwoty 8.894.818,00 PLN.

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2014-03-25

rok m-c dzień


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E380B3724BB2181 Korekta nr 3



Strona 4 z 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły P.L.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			0437CD63790887D3 	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1	TYP ZW.
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku	
A. DOCHODY (A1+A2)		42 207 257,00			41 866 892,92	
A1. Dochody bieżące		36 429 754,00			36 562 168,12	
A2. Dochody majątkowe		5 777 503,00			5 304 724,80	
B. WYDATKI (B1+B2)		44 775 715,00			42 135 346,21	
B1. Wydatki bieżące		33 898 924,00			31 874 423,90	
B2. Wydatki majątkowe		10 876 791,00			10 260 922,22	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 568 458,00			-268 453,29	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2 568 458,00			1 358 459,04	
D1. Przychody ogółem		6 872 764,00			5 112 764,62	
z tego:						
D11. kredyty i pożyczki		3 395 884,00			1 635 884,00	
w tym:						
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2 655 000,00			930 000,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00			0,00	
w tym:						
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00	
w tym:						
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		0,00			0,00	
w tym:						
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D17. inne źródła		3 476 880,00			3 476 880,62	
w tym:						
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D2. Rozchody ogółem		4 304 306,00			3 754 305,58	
z tego:						
D21. spłaty kredytów i pożyczek		4 304 306,00			3 754 305,58	
w tym:						
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		3 940 000,00			3 390 000,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00	
w tym:						
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D24. wykup obligacji samorządowych		0,00			0,00	
w tym:						
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D25. inne cele		0,00			0,00	

1) niepotrzebne skreślić

Damian Cieślak	0338552113	2014-03-03	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0437CD63790887D3 Korekta nr 2

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2012	9.334.826,00
Splata w 2013 r.	- 3.754.305,58
Otrzymane w 2013r.	+ 1.635.884,00
Umorzenie	- 75.702,42
Rb-Z 31.12.2013 r.	7.140.702,00

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik


0338552113

telefon

2014-03-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-34S roczne		Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisły		sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013		7B9C44191A297D80	
Numer identyfikacyjny REGON					
072182367				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ śląskie			Symbole		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ cieszyński			woj.	powiat	gmina
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ WISŁA			typ gm.	związek jst	typ zw.
			1	2	3
			24	03	03
					1

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
G	801	80101	0690	126,00	156,00
G	801	80101	0960	1 508,45	1 508,45
G	801	80104	0960	2 000,00	2 000,00
G	801	80110	0690	189,00	189,00
G	801	80110	0970	15,00	0,00
G	801	80148	0690	723 625,00	682 406,60
G	801	80148	0920	1 318,00	1 779,53
G	801	80148	0970	4 588,00	372,00
H	RAZEM 654228			733 369,45	688 411,58
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	4 160,21
L	190 Ogółem (H+K150)			733 369,45	692 571,79

¹⁾niepotrzebne skreślić

²⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Cieślak	0338552113	2014-02-25	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Rb-34s, WISŁA BeSTia	7B9C44191A297D80 Korekta nr 1		Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
M	801	80101	4210	1 634,45	1 633,78
M	801	80104	4240	2 000,00	1 997,00
M	801	80110	2400	15,00	14,28
M	801	80110	4210	189,00	189,00
M	801	80148	2400	4 965,00	4 959,76
M	801	80148	4210	65 063,00	64 669,78
M	801	80148	4220	604 231,00	566 715,87
M	801	80148	4260	46 040,00	43 165,43
M	801	80148	4300	6 232,00	6 226,89
M	801	80148	4440	3 000,00	3 000,00
N	RAZEM 848213			733 369,45	692 571,79
P	150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			733 369,45	692 571,79

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
7	10		11	12
W	020	Należności netto 1)	0,00	-380,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Damian Cieślak
Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
telefon

2014-02-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

7B9C44191A297D80 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W020	Należności netto 1)	Nadpłata do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym, z tytułu wyżywienia uczniów

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

7B9C44191A297D80 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Sprawozdanie z

W Y K O N A N I A P L A N Ó W F I N A N S O W Y C H

I N S T Y T U C J I K U L T U R Y

Z A 2 0 1 3 r.

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

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury
za rok 2013

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wiślańskiego Centrum Kultury za rok 2013**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2013	4 000,00	72 213,42
Środki pieniężne	2 000,00	43 931,85
Należności	2 000,00	28 281,57
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	1 105 000,00	1 137 414,48
a) Przychody własne	150 000,00	192 959,48
przychody z reklam i od sponsorów	25 000,00	31 668,40
Prowizja z opłaty targowej	2 000,00	1 157,72
Przychody z kina	0,00	0,00
Przychody z domu kultury	7 000,00	11 293,65
Przychody z "Echa Wisły"	22 000,00	24 741,71
Refakturowanie energii i wody	60 000,00	53 697,78
Organizacja imprez	30 000,00	59 462,35
Sprzedaż wydawnictw	2 000,00	5 380,99
Pozostałe przychody	2 000,00	5 556,88
b) Dotacje	955 000,00	944 455,00
Z budżetu miasta	905 000,00	900 975,00
Inne	50 000,00	43 480,00
OGÓŁEM	1 109 000,00	1 209 627,90
3 Koszty działalności	1 105 000,00	1 133 785,91
Wynagrodzenia	465 000,00	395 280,70
Pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	56 307,25
Zakup materiałów	20 000,00	49 261,94
Zakup energii	130 000,00	135 455,72
Zakup usług obcych	400 000,00	426 939,18
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	10 027,69
Podatki i opłaty	9 000,00	22 665,75
Zakupy środków trwałych	5 000,00	0,00
Pozostałe koszty	8 000,00	37 847,68
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	5 000,00	54 638,39
Środki pieniężne	2 000,00	26 241,92
Należności	3 000,00	28 396,47
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu	-1 000,00	21 204,30
OGÓŁEM	1 109 000,00	1 209 628,60

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA ROK 2013**

Wiślańskie Centrum Kultury, zgodnie z celami do jakich zostało powołane, realizowało w 2013 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu Miasta w wysokości 900 975,70 zł oraz przychody własne w wysokości 192.959,48 zł.

Wiślańskie Centrum Kultury dzięki współpracy z Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podzorskiego w Wiśle i Programem „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej pozyskało środki w wysokości 4 000,00 zł. na cykl warsztatów pt. „Poznanie tradycji i kultury Górali Beskidu Śląskiego”. W ramach projektu odbyły się warsztaty i pokaz tradycyjnej obróbki wełny, warsztaty rzeźbiarskie, warsztaty haftu krzyżkowego, heklowanie oraz wykonywanie kwiatów bibułkowych. Wykonano zabawki drewniane, grę planszową i terenową oraz zrealizowano film promocyjny podsumowujący Projekt „Działaj Lokalnie 2013”.

Koszt realizacji całego projektu wraz z wkładem własnym wyniósł 5 807,40 zł.

W roku 2013 Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało 79 imprez kulturalnych. W tym:

- imprezy plenerowe – 10
- koncerty i kabarety – 16
- imprezy dla dzieci i młodzieży – 7
- imprezy kulturalno – rekreacyjne – 15
- wystawy – 12
- warsztaty – 15 rodzajów
- plenerowe kino letnie - 4

Dodatkowo wspólnie z innymi podmiotami współorganizowaliśmy kilka imprez.

Zorganizowane wystawy w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury przyciągały różnorodną tematyką, a dzięki współpracy m.in. z: Grupą Twórców Wiślanie, Pracownikami Urzędu Miasta, Zespołem Szkół nr 1 oraz Zespołem Regionalnym „Wisła” wystawy były zorganizowane bez nakładu finansowego z naszej strony.

Na potrzeby Kapeli Góralskiej oraz Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Wiselka” zakupiono w 2013 roku stroje regionalne i trombity na łączną kwotę 15.151,08 zł.

W 2013 roku odbył się Jubileuszowy 50 Tydzień Kultury Beskidzkiej. Z okazji Jubileuszu Starostwo Powiatowe w Cieszynie w ramach współpracy ufundowało noclegi dla Zespołów na łączną kwotę 10.000 zł. Urząd Miasta Wisły przekazał Wiślańskiemu Centrum Kultury w formie darowizny publikację autorstwa Sylwii Tumidajskiej pt. „Tydzień Kultury w Wiśle” na łączną kwotę 39.480,00 zł. W związku ze sprzedażą nowego wydawnictwa przychody z tego tytułu kształtowały się na wyższym poziomie niż wstępnie zakładano i wyniosły 5 380,95 zł. Przychody z reklam podczas Koncertów Jubileuszowych TKB wyniosły 20 833 zł. Nadleśnictwo Wisła przekazało do użytku WCK 20 szt paneli wystawienniczych, na których zostały zorganizowane wystawy plenerowe pt. „50 TKB” oraz „Rok 2013 w obiektywie WCK”.

Rok 2013 obfitował w cykl imprez Retro, które zyskały spore grono sympatyków. Stare narty, rowery, samochody i stroje z dawnych lat przyciągnęły do Wisły liczne grupy turystów. W czasie retro zabawy zorganizowano cieszącą się dużą popularnością wystawę „Życie w PRL-u”.

Sympatia mieszkańców Wisły i zaangażowanie w organizację imprez jest coraz większa. Dzięki pomocy wiślan udało się wzbogacić imprezę Dożynkową i Dni Wisły organizując wystawę sprzętu rolniczego, wystawę trofeów myśliwskich oraz wystawę królików. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich wzbogaciła scenę Amfiteatru najpiękniejszymi wieńcami dożynkowymi.

Wszystkie imprezy organizowane w 2013 roku cieszyły się dużym powodzeniem i odbywały się przy pełnych trybunach Amfiteatru.

Koszty organizacji imprez kulturalnych planowanych na 2013 rok kształtowały się na poziomie ubiegłego roku i wyniosły 502.619,88 zł. Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły 135.455,72 zł.

Kosztowe zestawienie wybranych wydarzeń artystycznych 2013 roku

Impreza	Koszty
Tydzień Kultury Beskidzkiej	188 020,88
Wiślaczek Country	52 033,76
Dożynki i Dni Wisły	39 073,36
Puchar Świata - Koncert Bednarka	21 366,06
Biesiady Śląskie	20 581,78
Cykl Imprez RETRO	20 081,72
Festiwal Kuchni Zbójnickiej	19 562,03
Muzyka Organowa	12 495,39
Festiwal Piosenki Europejskiej	9 196,83

Przychody z prowadzenia Domu Kultury były większe od planowanych. Wzrost przychodów spowodowało wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć, które swoją atrakcyjnością przyciągnęły wielu uczestników. Przychody związane z wydawaniem „Echa Wisły” kształtowały się na poziomie ubiegłego roku.

W roku 2013 w Wiślańskim Centrum Kultury pracowało 7 osób, w tym:

pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

pracownicy na stanowiskach robotniczych – 2 osoby:

7/8 etatu pracownik gospodarczy i 1/4 etatu konserwator.

W Domu Kultury pracowało 11 instruktorów prowadzących szeroką ofertę zajęć. 9 instruktorów zatrudnionych było na umowę zlecenie oraz 2 instruktorów – pracowników etatowych WCK, którzy prowadzili warsztaty fotograficzne, kapelę góralską i „Małą Wisłkę”.

Przy organizacji większości imprez korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy, 8 Pilotów opiekowało się zespołami podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W miesiącach od marca do października na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Pracy do prac społecznie użytecznych na rzecz WCK skierowane były 3 osoby. W okresie od kwietnia do maja swoją pracą wspierała nas Praktykantka z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle.

W roku kalendarzowym 2013 zawarto:

39 umów zlecenia na łączną wartość: 33 107,90

73 umów o dzieło na łączną wartość: 109 049,40

Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Imprezy spełniły oczekiwania zarówno turystów jak i mieszkańców. Szeroki wachlarz oferty kulturalno – rozrywkowej WCK był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do potrzeb.

Cele, które zaplanowaliśmy na 2013 rok zostały w pełni zrealizowane.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury
za rok 2013

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2013**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2013	9 000,00	14 251,63
Środki pieniężne	9 000,00	14 258,93
Należności	0,00	240,00
Zobowiązania	0,00	247,30
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	431 000,00	442 165,06
a) Przychody własne	4 000,00	7 005,80
Pozostałe przychody	4 000,00	7 005,80
b) Dotacje	427 000,00	435 159,26
Z budżetu miasta	427 000,00	421 265,00
- na działalność	350 000,00	350 000,00
- na wyd. Imko Wisetka	0,00	3 000,00
- na inwestycje	77 000,00	68 265,00
z Ministerstwa Kultury "Działaj Lokalnie VII"	0,00	6 304,35
Biblioteka Narodowa	0,00	5 700,00
Biblioteka + MKiDN	0,00	782,00
Orange	0,00	1 107,91
OGÓŁEM	440 000,00	456 416,69
3 Koszty działalności	439 480,00	439 077,14
Wynagrodzenia	235 240,00	234 744,36
Pochodne od wynagrodzeń	46 800,00	44 631,54
Wydatki na inwestycję	77 000,00	68 265,00
Zakup materiałów i energii	30 000,00	28 364,24
Zakup usług obcych	3 290,00	5 559,86
Zakup usług pozostałych (telef., internet, poczta)	4 000,00	2 729,16
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 900,00	8 900,00
Zakup książek bibliotecznych	23 000,00	28 717,14
Promocja czytelnictwa	6 420,00	4 963,15
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie	1 500,00	2 244,00
Delegacje i szkolenia	2 500,00	2 872,60
Amortyzacja	830,00	
Działaj lokalni VIII, Biblioteka +	0,00	7 086,09
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	520,00	17 339,55
Środki pieniężne	520,00	17 219,55
Należności	0,00	280,00
Zobowiązania	0,00	160,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
OGÓŁEM	440 000,00	456 416,69

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2013

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2013 roku wyniosły:	442.165,06
w tym:	
- dotacja Gminy Wisła	353.000,00
- dotacja Gminy Wisła na inwestycję	68.265,00
- dotacja z MKiDN przez BN na zakup książek w wys.	5.700,00
- dotacja z Fundacji Orange	1.107,91
- projekt „Działaj Lokalnie VIII”	6.304,35
- dotacja Biblioteka+	782,00
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	6.126,32
- odsetki bankowe	879,48
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 roku:	17.219,55
2. Realizacja zadań finansowych:	
W 2013 roku zakupiono 1257 woluminów i 40 audiobooków za sumę	28.717,14
w tym: z dotacji Rady Miasta za sumę	23.017,14
z dotacji MKiDN za sumę	5.700,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (491 wol. i 9 CD). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 21 tytułów czasopism za sumę 3.382,46, które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała dwa tytuły czasopism bezpłatnie.	
Stan zatrudnienia w 2013 r. wyniósł: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy, informatyk na 1/2 etatu), księgowa na 1/4 etatu, sprzątaczką na 1/2 etatu.	
Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2013 r. wyniosły:	279.375,90
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	14.168,44
- zakupy różne (przeгляд gaśnic, programy antywirusowe, art. biurowe, środki czystości, w/w prasa)	14.195,80
- usługi obce – konserwacja książek (oprawa), naprawy bieżące	5.559,86
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	2.729,16
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, w tym 3 umowy o dzieło na kwotę 1315,00)	4.963,15
- zakładowy fundusz socjalny	8.900,00
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania, składki, ubezpieczenia)	2.872,60
- podatek od nieruchomości	2.244,00
- wydatki inwestycyjne (dotacja Gminy Wisła)	68.265,00
- dotacje (Działaj Lokalnie VIII i Biblioteka+)	7.086,09
- naliczona amortyzacja	830,84
Ogółem koszty:	439.907,98

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY WISŁA

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ustawy o samorządzie gminnym "mieniem komunalnym" jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Gmina Wisła działając w oparciu o przepisy ustawy: "Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych", a także uchwały Nr 104 Rady Ministrów "w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego" sporządziła spisy i karty inwentaryzacyjne, na mocy których otrzymała od Wojewody Bielskiego i Wojewody Śląskiego decyzje stwierdzające nabycie na własność mienia komunalnego.

Większość nieruchomości stanowiących własność gminy została nabyta w drodze decyzji administracyjnych potwierdzających nabycie własności z mocy prawa (przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych” (Dz. U. Nr 32 z 1990 roku poz. 191 z późn. zm.); art.73 ustawy „przepisy wprowadzające...” (Dz. U. Nr 133 z 1998 roku poz. 872 z późn. zm).

Nieruchomości tworzące mienie komunalne Gminy Wisła to również nieruchomości nabyte na własność gminy w drodze innych czynności prawnych (umowy notarialne nabycia, zamiany etc.) czy skorzystania z przystępującego 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 przedstawiam syntetyczny obraz mienia gminy Wisła, uwzględniający **najważniejsze** zmiany jakie zaszły w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

I. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie gospodarki wodnej na terenie gmin powiatu cieszyńskiego oraz na podstawie umowy z dnia 28.09.1995 roku zawartej pomiędzy Gminą Wisła a WZC prowadzona jest przez Spółkę eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Wisła. Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2013 wynosi 96.729.000 PLN. Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2013 wynosi 8.915.000 PLN.

II. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA LUB WYKORZYSTANIA WAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW MIENIA.

Syntetyczna analiza wykorzystywanych **ważniejszych** składników mienia komunalnego przedstawia się następująco:

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Nieruchomości stanowiące własność gminy Wisła (nie przekazane w użytkowanie wieczyste; użytkowanie) zostały ujęte głównie w jednostkach rejestrowych G 4200; G 4734; G 3768 – operatu ewidencji gruntów i budynków (gm. kat. Wisła) oraz w jednostce rejestrowej G 33 – operatu ewidencji gruntów (gm. kat. Tokarnia).

Pow. j.r. G 4200 ogółem -	100,8402 ha
w tym m.in.:	
drogi	61,4903 ha
zabudowane i zurbanizowane	29,1952 ha

Pow. j.r. G 4734 ogółem -	0,1004 ha
w tym m.in.:	

użytki rolne i leśne	0,0781 ha
Pow. j.r. G 3768 ogółem -	1,7343 ha
w tym m.in:	
użytki rolne i leśne	0,5939 ha
zabudowane i zurbanizowane	1,1404 ha
Pow. j.r G.33 ogółem -	0,9266 ha
w tym m.in.:	
drogi	0,7464 ha
użytki rolne i leśne	0,1802 ha

Większość terenów objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (ponad 60,0 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane). Opis terenów zabudowanych zamieszczono poniżej.

Gmina Wisła jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy to współwłasności z osobami fizycznymi). Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych (placów; skwerów położonych np. w dzielnicy wczasowej Jarzębata – współdziałal z Panią Amalią Berfleim, której miejsca pobytu nie można ustalić). W Wiśle przy ul. Łukowej urządzony plac zabaw dla dzieci znajduje się na nieruchomości, do której Gmina Wisła jest współwłaścicielem w udziale ½. Aktualnie toczą się postępowania w Sadzie Rejonowym w Cieszynie m.in. w sprawie zasiedzenia przez gminę ww. udziału we własności wyżej opisanej nieruchomości przy ul. Łukowej. Ponadto Gmina Wisła jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - dotyczy to nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Kopydło (obok DW „Centrostal”) a także nieruchomości położonej w Wiśle Centrum (prawo użytkowania wieczystego zostało nabyte od PKP). Są to niezabudowane działki o łącznej powierzchni 0,4275 ha. Z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości Gmina Wisła ponosi opłaty roczne - w roku 2013 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 7.454,27 PLN. Zgodnie z pismem Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.12.2013r, począwszy od roku 2014 Gmina ponosić będzie również opłatę roczną w wysokości 557,40 PLN za użytkowanie wieczyste nieruchomości pgr nr 5828/25 nabyte od PKP (umowa z 14.08.2013).

Gmina Wisła jest uwidocznią jako właściciel nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 24 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osób fizycznych ok. 9 ha. Część gruntów przekazywana jest w dzierżawę – umowy dzierżawy zawierane są na czas określony z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej (np. prowadzenie „wesołego miasteczka”, działalność handlowa,...) Została zawarta również jedna umowa dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu na placu targowym.

Gmina Wisła zawarła również 3 umowy użyczenia nieruchomości – części nieruchomości na „Jonidle”(dwie umowy) oraz pod stacją meteorologiczną w Parku Kopczyńskiego.

Zwroty nieruchomości

W roku 2013 Starosta Cieszyński dokonał zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Bukowej, a stanowiących własność Gminy Wisła:

- decyzją nr 1 z dnia 03 stycznia 2013r.(nr sprawy WNS.Si.7221-53/08) dokonał zwrotu nieruchomości pgr nr 3157/43 o powierzchni 0,1686 ha na rzecz spadkobiercy Heleny Cieślak. W decyzji zobowiązano jednocześnie do zwrotu na rzecz Gminy odszkodowania za zwracaną nieruchomość w wysokości 3.907,24 PLN,
- decyzją nr 22 z dnia 03 grudnia 2013r.(nr sprawy WNS.Si.7221-1/10) dokonał zwrotu nieruchomości a) pgr nr 3157/41 o powierzchni 0,0881 ha b) pgr nr 3157/42 o powierzchni 0,2196 ha na rzecz spadkobierców Ewy Poloczek. W decyzji zobowiązano jednocześnie do zwrotu na rzecz Gminy odszkodowania za zwracaną nieruchomość w wysokości 9.138,69 PLN
- decyzją nr 18 z dnia 06 listopada 2013r.(nr sprawy WNS.Si.7221-29/09) dokonał zwrotu nieruchomości a) pgr nr 3157/44 o powierzchni 0,3919 ha b) pgr nr 3157/45 o powierzchni 0,4734 ha c) pgr nr 3157/46 o powierzchni 0,0186 ha

na rzecz spadkobierców Marii i Jana Poloczek. W decyzji zobowiązano jednocześnie do zwrotu na rzecz Gminy odszkodowania za zwracaną nieruchomość w wysokości 32.886,83 PLN

Nieruchomości będące przedmiotem zwrotu powstały w wyniku podziału nieruchomości pgr nr 3157/2 stanowiącej własność Gminy Wisła zapisanej w Kw BB1C/00051025/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Obciążenia nieruchomości

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 31 października 2013r. nr XXXI/482/2013 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (pgr nr 2312/53) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości pgr nr 2336.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep. A 5224/2013 z dnia 05 grudnia 2013r) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 2.546,00 PLN (brutto).

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły nr Or.0050.55.2013 z dnia 23 maja 2013r. została przyjęta od osób fizycznych darowizna na rzecz Gminy Wisła nieruchomości pgr nr 1393/23 położonej w Wiśle, niezbędnej do realizacji inwestycji związanej z koniecznością stabilizacji osuwiska w Wiśle Głębcie.

Nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 2209/2013 z dnia 31 maja 2013r.)

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 31 października 2013r. nr XXXI/483/2013 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr: 4349/142 oraz 4349/144 położonych w Wiśle, stanowiących fragment ul. Cieńkowskiej.

Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 20.550,00 PLN - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 5229/2013 z dnia 05 grudnia 2013r).

Zasiedzenie nieruchomości

Przed Sądem Rejonowym w Cieszynie aktualnie toczą się postępowania w sprawie:

- zasiedzenia na rzecz Gminy Wisła udziału wysokości 1/2 w nieruchomości pgr nr 810/12 położonej w Wiśle przy ul. Łukowej,
- zasiedzenia na rzecz Gminy Wisła udziału wysokości 1/2 w nieruchomości Kw BB1C/00088656/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącej fragment ul. Gahura.

Również Gmina Wisła jest uczestnikiem dwóch postępowań w sprawie zasiedzenia przez osoby fizyczne części nieruchomości stanowiącej jej własność.

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Gmina Wisła otrzymała decyzje Wojewody Śląskiego wydane w trybie art. 73 ustawy „przepisy wprowadzające ...” (Dz. U. Nr 133 z 1998 roku poz. 872 z późn. zm) potwierdzające nabycie z mocy prawa przez gminę nieruchomości zajętych pod drogi miejskie. Decyzje te zostały wydane na wniosek Burmistrza Miasta i dotyczyły nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod ulicę miejską fragment – ul. Zielonej oraz fragment ul. Spacerowej. Nabycie prawa własności przez Gminę nastąpiło z mocy prawa z dniem 01 stycznia 1999 r.

W roku 2012 Burmistrz Miasta wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskami o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod: ul. Spacerową; fragment ul. Sosnowej, fragment ul. Krzywej, natomiast w roku 2013 do Wojewody zostały skierowane wnioski w sprawie dróg publicznych na oś. Bajcary, na oś. Głębcie Górne (fragment), na oś. Borowina (fragment) oraz fragment ul. Kasztanowej. Postępowania administracyjne w przedmiotowych sprawach nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi. Wnioski dotychczasowych właścicieli nieruchomości zostały przesłane Staroście Cieszyńskiemu celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod publiczne drogi miejskie.

W okresie dwóch ostatnich lat Burmistrz Miasta działając zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 17a ust.3 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych” (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.), wystąpił do Wojewody Śląskiego o podjęcie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę Wisła, z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 roku, prawa własności kilku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa. Z uwagi na ilość prowadzonych przez Wojewodę postępowań, postępowania administracyjne opisane wyżej nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi.

Zawiadomieniem z 15.07.2009r. Wojewoda Śląski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące nabycia przez Gminę Wisła nieruchomości pgr nr 5573/5 położonej w Wiśle przy ul. Turystycznej. Postępowanie zostało zakończone w grudniu 2013r. wydaniem decyzji administracyjnej stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę Wisła własności nieruchomości pgr nr 5573/5 o pow. 0,0078 ha. Nabycie nastąpiło z dniem 27.05.1990r.

Nabycie nieruchomości „drogowych” na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

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 roku „o gospodarce nieruchomościami” (Dz. U. Nr 102 z 2010 roku poz.651 ze zm.).

Obowiązuje uchwała Rada Miasta Wisły nr XIV/180/2007 z dnia 29 listopada 2007r. 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 „zapropował” ww. 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 2013 roku w czterech przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta.

W 2013 r. zostały również wypłacone odszkodowania ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ...

Dotychczas Gmina Wisła nie nabyła prawa własności nieruchomości „drogowych”, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 roku poz.1194 ze zm.).

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym zostały określone m.in. poprzez:

- obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.,
- uchwałę Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2009 roku nr 120 poz. 2539),
- uchwałę Rady Miasta Wisła nr XXVII/404/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2013-2017,
- uchwałę Rady Miasta Wisła nr XXVII/403/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

1. BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI NIEMIESZKALNE I BUDOWLE

Administrowane są przez Urząd Miejski – Referat Gospodarki Komunalnej. W 18 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajdują się 101 mieszkań komunalnych i 6 lokali socjalnych. W roku 2012 zostały oddane do użytkowania dwa budynki mieszkalne przy ul. Kopydło 53A i 53B z czego Budynek przy ul. Kopydło 53A został zasiedlony w październiku 2012 roku.

Gmina Wisła nie posiada budynków socjalnych.

W komunalnych budynkach mieszkalnych corocznie są remonty i modernizacje mając na celu utrzymanie zasobu we właściwym stanie technicznym. Zgodnie z przyjętym programem budynki są modernizowane w zakresie

termoizolacji i wymiany stolarki okiennej, naprawy dachów oraz modernizacji węzłów CO. W 2013 roku wykonano między innymi: częściowy remont elewacji – ul. Reymonta 2b, remont elewacji ul. Kopydło 99 (strona północna), remont klatki schodowej – ul. Reymonta 2b, montaż instalacji antyoblodzeniowej – Pl. Hoffa 4, remont budynku mieszkalnego – ul. Kopydło 53A, remont schodów do amfiteatru. Na bieżąco prowadzone są również wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Budynek mieszkalny przy ul. Ochorowicza 6 i Wyzwolenia 80 obecnie niezamieszkały (pustostan), przeznaczony do sprzedaży.

Referat Gospodarki Komunalnej administruje również 21 lokalami użytkowymi, które mieszczą się między innymi w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego, budynku komunalnym przy ul. Ochorowicza 29 oraz byłej przychodni rejonowej.

Wykaz lokali: 2 apteki, Restauracja „Dom Zdrojowy z salą kinową”, Biuro BIS, Dom Kultury z siedzibą WCK, siedziba CPR, pomieszczenia socjalno-biurowe WZC, lokal handlowy pod widownią amfiteatru, lokal użytkowy – toalety publiczne, lokal biurowy Polok Welding, 3 obiekty gastronomiczne na terenie parku im. Kopczyńskiego, 5 garaży w komunalnych budynkach mieszkalnych oraz budynek „U Niedźwiedzia” będący w użyczeniu przez Gminę Wiśla.

Obiekt „Hala Parkowa” – został oddany w najem na czas określony do 28 lutego 2022 roku, restauracja „Dom Zdrojowy z salą kinową” – lokal wynajęty na czas określony do 18.01.2022 roku, budynek przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle w części wynajęty firmie Medikool Sp. z o.o Skoczów na czas określony.

2. CMENTARZ KOMUNALNY

Teren o pow. 2ha 81a 31m². Administrację cmentarza prowadzi Spółka cywilna Rudolf Raszka & Jan Raszka na podstawie umowy zawartej w dniu 11 grudnia 1995 roku.

Potrzebne dalsze prace związane z urządzeniem cmentarza – alejki, ogrodzenie, urządzenie zieleni.

3. TARGOWISKO

Po modernizacji Placu Targowego w miesiącu czerwcu 2010 roku oddano do użytkowania stałe stanowiska targowe w ilości: 30 zlokalizowanych w 3 drewnianych segmentach targowych. Stanowiska są dzierżawione w formie konkursu (licytacji) oraz pobierana jest opłata targowa. Inkasentem opłaty targowej jest Klub Sportowy „Wiśla Ustroniana” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.

Planowane dochody roczne z dzierżaw stoisk handlowych netto – 167.300 PLN

4. JONIDŁO – „oczko wodne”

Część działki 3589/11 o pow. 0,7 ha wydzierżawiona w drodze przetargu na czas określony do 13.05.2022 roku

5. OBIEKTY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Gmina Wiśla jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 9994 m², zabudowanej 4 budynkami remiz strażackich o łącznej powierzchni 2962,7 m²:

	powierzchnia działki w m ²	powierzchnia budynku w m ²	wartość obiektu brutto
Ochotnicza Straż Pożarna Centrum	2637	700	309.728,48
Ochotnicza Straż Pożarna Czarne	3600	867,7	260.355,56
Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik	1933	636	174.363,05
Ochotnicza Straż Pożarna Malinka	1824	759	426.127,58

6. OBIEKTY OŚWIATOWE (SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, PRZEDSZKOLA)

W Gminie Wiśla funkcjonują: Zespół Szkół nr 1 (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum); Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1; Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2; szkoły podstawowe oraz przedszkola. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wiśla z dnia 25.04.2013r.nr XXVII/405/2013 przyjęto akt założycielski i nadano statut Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu nr 2 w Wiśle, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Prusa oraz Przedszkole Integracyjne.

Prowadzenie tych placówek stanowi realizację zadań własnych Gminy.

Na mienie komunalne w zakresie oświaty składają się:

- budynki 5 szkół i 3 przedszkoli, oraz budynek, w którym znajduje się Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkole Integracyjne.

Sprawy własnościowe nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkoli są uregulowane stosownymi wpisami do ksiąg wieczystych. Od roku 2010 decyzję o przekazaniu w trwały zarząd posiada także MZEAS oraz Zespół Szkół nr 1. Wcześniej takie decyzje były wydane na rzecz wszystkich placówek oświatowych, z wyjątkiem Przedszkola Integracyjnego, które mieści się w budynku komunalnym. Decyzją z dnia 06 sierpnia 2013r. orzeczono o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 w Wiśle Malince.

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 oraz agencja PZU.

We wszystkich placówkach co roku poprawia się stan wyposażenia w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, meble, ławki, krzeselka, szafy itp., przeprowadzane są mniejsze lub większe remonty oraz modernizacje placówek. Administratorami budynków, w których mieszczą się szkoły i przedszkola, a także nieruchomości zabudowanych tymi budynkami są kierownicy jednostek oświatowych.

W budynkach szkół istnieje możliwość wynajmowania pomieszczeń (sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, kuchni) na wypoczynek zimowy i letni. Z tej możliwości korzystają przeważnie szkoły, m.in.:

Szkoła Podstawowa nr 1 – wynajem małej sali gimnastycznej na zajęcia sportowe,

Szkoła Podstawowa nr 2 – wypoczynek zimowy i letni, wynajem kuchni

Szkoła Podstawowa nr 4 – wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 5 – wynajem szkoły w okresie ferii i wakacji oraz wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, pomieszczenia niepublicznego przedszkola.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Nr 3 znajdują się w sumie 4 mieszkania. Czynnosc za użytkowaną powierzchnię wraz z opłatami za CO, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację wnoszone są na rachunek bankowy danej szkoły zgodnie z zawartymi umowami. Umowy są rejestrowane w rejestrze umów w MZEAS, a uzyskane z wynajmu kwoty są przekazywane jako dochód do budżetu miasta.

Nieruchomości czterech szkół podstawowych tj. Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz trzech przedszkoli gminnych (przy ul. Wodnej, przy ul. Wyzwolenia, przy ul. Turystycznej), Zespołu Szkół Nr 1 (szkoła podstawowa nr 1 i gimnazjum) oraz MZEAS są oddane w trwały zarząd publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom, zespołom szkolno-przedszkolnym oraz MZEAS. Zespół Szkół nr 1 w Wiśle na podstawie protokołu przejął nowo-wybudowany budynek sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków oraz boisko wielofunkcyjne. W 2013r. w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zrealizowano modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wiśle Malince. Ponadto w roku 2013 doposażono plac zabaw przy przedszkolu nr 2 i przedszkolu nr 3 oraz wykonano plac postojowy przy budynku Beskid.

7. OBIEKTY ADMINISTROWANE PRZEZ WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY

Wiślańskie Centrum Kultury korzysta z następujących terenów i obiektów będących mieniem komunalnym miasta Wiśla:

1. amfiteatr im. St. Hadyny do przeprowadzania imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
2. Pl. B. Hoffa z małą sceną do przeprowadzania imprez oraz prezentacji twórczości artystycznej,
3. pomieszczenia biurowe w budynku „Domu Zdrojowego” wraz z galerijką wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓLFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIŚLĄ ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZYJĘTYCH NIEODPŁATNIE.

Zadania zakończone- majątek przyjęty na środki trwałe od 1.01.2013-31.12.2013		
Zadanie	termin wykonania	wartość zadania
Kanalizacja sanitarna rejon Jarzębata	6.03.2012 OT 1/RGŚ/13	571 382,75 zł
Kanalizacja sanitarna ul. Bukowa	6.03.2012 OT 2/RGŚ/13	793 247,58 zł
Kanalizacja sanitarna rejon Partecznik	6.03.2012 OT 3/RGŚ/13	549 151,81 zł
Wirówka laboratoryjna MPW-251 bez wirnika	8.04.2013 OT 4/RGŚ/13	5 800,00 zł
Wagossuszarka laboratoryjna MAC 210/NH	8.04.2013 OT 5/RGŚ/13	4 059,00 zł
Wodociąg Malinka- sieć o długości 3.729 mb	23.07.2012 OT 6/RGŚ/13	1 632 139,06 zł
Wodociąg Kleszczonka – sieć o długości 2.425 mb	23.07.2012 OT 7/RGŚ/13	550 142,06 zł
Wodociąg Głębcze- sieć o długości 540,70 mb	23.07.2012 OT 8/RGŚ/13	153 372,32 zł
Wodociąg Kopydło –sieć o długości 838,81 mb	23.07.2012 OT 9/RGŚ/13	213 795,86 zł
Wodociąg Nowa Osada – sieć o długości 295,98 mb	23.07.2012 OT 10/RGŚ/13	127 918,83 zł
Hydrofornia Nowa Osada	23.07.2012 OT 11/RGŚ/13	172 584,30 zł
Hydrofornia Malinka	23.07.2012 OT 12/RGŚ/13	247 430,58 zł
Kanalizacja Sanitarna rejon ul. Dziechcinka	28.03.2013 OT 13/RGŚ/13	190 740,58 zł
Kanalizacja sanitarna Oblaziec Gahura	7.04.2013 OT 14/RGŚ/13	3 377 038,64 zł

Kanalizacja sanitarna Czarne	7.04.2013 OT 15/RGŚ/13	1 399 326,15 zł
Kanalizacja sanitarna Dziechcinka	7.04.2013 OT 16/RGŚ/13	1 618 025,28 zł
Kanalizacja sanitarna os. Zdejszy	7.04.2013 OT 17/RGŚ/13	438 793,24 zł
Kanalizacja sanitarna ul. Wańkowska	7.04.2013 OT 18/RGŚ/13	552 062,49 zł
Kanalizacja sanitarna Malinka	7.04.2013 OT 19/RGŚ/13	1 426 241,51 zł
Kanalizacja sanitarna ul. Siglanów	7.04.2013 OT 20/RGŚ/13	552 013,85 zł
Kanalizacja sanitarna Wspólna	7.04.2013 OT 21/RGŚ/13	505 504,20 zł
Kanalizacja sanitarna Reymonta	7.04.2013 OT 22/RGŚ/13	505 503,71 zł
Kanalizacja sanitarna ul. Brzegowa	7.04.2013 OT 23/RGŚ/13	512 814,02 zł
Kanalizacja sanitarna Głębcze	7.04.2013 OT24/RGŚ/1	887 762,23 zł
Kanalizacja sanitarna Łabajów	7.04.2013 OT 25/RGŚ/13	2 025 156,51 zł
Kanalizacja sanitarna Nowa Osada (ul. Wyzwolenia)	7.04.2013 OT 26/RGŚ/13	389 795,12 zł
Kanalizacja sanitarna ul. Towarowa	7.04.2013 OT 27/RGŚ/13	1 161 517,93 zł
Kontener socjalno - biurowy	13.08.2013 OT 28/RGŚ/13	16 260,60 zł
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	9.08.2013 OT 29/RGŚ/13	84 801,50 zł
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	9.08.2013 OT 30/RGŚ/13	13 742,80 zł

Kanalizacja Sanitarna ul. Dziechcinka	30.08.2013 OT 31/RGŚ/13	80 142 42 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	30.10.2013 OT 32/RGŚ/13	704 913,53 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	30.10.2013 OT 33/RGŚ/13	721 469,59 zł
Odwodnienie drogi wewnętrznej i budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	15.11.2013 OT 34/RGŚ/13	14 437,17 zł
Układy przyłączenia sucho biegów w hydroforniach	29.11.2013 OT 35/RGŚ/13	5 000,00 zł
Modernizacja drogi gminnej: fragment ul. Sarnia na długości 238 mb – zwiększenie wartości nr 600/2/157	31.10.2013 OT 36/RGŚ/13	187 516,78 zł
Kompleks rekreacyjny Jonidło	31.10.2013 OT 37/RGŚ/13	1 284 247,98 zł
Park Kopczyńskiego- tereny rekreacyjno – sportowe za rzeką	31.10.2013 OT 38/RGŚ/13	747 459,88 zł
Uszczelnienie dna akwenu – zwiększenie wartości środka trwałego (OT.23/RGŚ z dnia 31.10.2011r numer inwentarzowy 926/2/9.	31.10.2013 OT 39/RGŚ/13	50 438,45 zł
Przyłącza wodociągowe od stycznia 2012 do maja 2012 roku	2.08.2013 PT 8/RGŚ/2013	58 600,00 zł
Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane od czerwca 2012 r do września 2012 roku	2.08.2013 PT 9/RGŚ/2013	147 720,69 zł
Sieć wodociągowa przy ulicy Kopydło	9.12.2013 PT 13/RGŚ/2013	18 000,00 zł

**Majątek przekazany innym jednostkom
od 1.01.2013-31.12.2013**

Zadanie	Komu przekazano	Wartość początkowa
Wodociąg w Wiśle Głębcach „Kleszczonka- etap II- Ogrodzenia hydrofornii	Przedsiębiorstwu WZC Sp. z o.o.	41.684,90
Wodociąg w Wiśle Malince – zbiornik żelbetowy	Przedsiębiorstwu WZC Sp. z o.o.	84.706,12
Przyłącza wodociągowe	Przedsiębiorstwu WZC Sp.z o.o.	3.500,00

Przyłącza wodociągowe	Przedsiębiorstwu WZC Sp. z o.o.	220.250,00
Przyłącza wodociągowe	Przedsiębiorstwu WZC Sp. z o.o.	15.400,00
Przyłącza wodociągowe	Przedsiębiorstwu WZC Sp. z o.o.	15.600,00
Wodociąg Kreta	Przedsiębiorstwu WZC Sp. z o.o.	169.948,27
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	721.469,59
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	704.913,53
Odwodnienie drogi wewnętrznej i budynku szkoły	Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	14.437,17

Zadania w trakcie procesu inwestycyjnego

Zadanie	okres realizacji	stopień zaawansowania [%]
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III	2006-2014	91 (w tym budowa sieci 100%, pozostały do wykonania przyłącza)
Zacznij zwiedzanie Polski do źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle.	2008-2014	67
Wiślański e-Urząd	2012-2014	67
Wiśla miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego – modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej.	2008-2014	95
Wiślański eInklusion – przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Wisła – zapewnienie dostępności Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu.	2013-2014	0
Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 (dokumentacja projektowa) - poprawa infrastruktury drogowej	2013-2017	0
Modernizacja dróg gminnych	2010-2014	41
Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu w ramach programu rządowego "Biblioteka Plus" - Stwarzanie warunków dla czytelnictwa	2013-2015	0

Budowa oraz modernizacja boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci	2007-2014	5
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	2009-2017	43
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi	2010-2015	19
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV	2010-2015	4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnym	2011-2013	100
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	2012-2013	100
E –Olza integracja systemów informatycznych	2012-2015	0
Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	2012-2014	7
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Wisła - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	2011-2015	0
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - projekty Gminy Wisła - zintegrowany rozwój subregionu	2013-2016	0
Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: dokumentacja projektowa - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	2012-2015	0
Wymiana floty samochodowej - umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	2012-2014	82

V. OPŁATY, DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

OPŁATY – DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” (Dz. U. z 2012r. poz.83) w roku 2013 na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto cztery postępowania administracyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. zostały wydane cztery decyzje administracyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (jedna decyzja kończyła postępowanie administracyjne wszczęte w roku 2012).

Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w tym trzy decyzje dotyczące osób fizycznych i jedna decyzja dotycząca osoby prawnej (spółki z o.o.). W dwóch przypadkach opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zostały rozłożone na raty roczne (dziesięć rat rocznych). W przypadku rozłożenia na raty opłaty do poniesienia której zobowiązana była osoba prawna, zgodnie z art. 5a ww. ustawy, rozłożenie na

raty nastąpiło z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Złożone przez wnioskodawcę dokumenty i informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis, uzyskały pozytywną opinię Skarbnika Miasta.

Wierzytelności Gminy z tytułu rozłożonych na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zostały zabezpieczone hipoteką przymusową na nieruchomościach objętych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rada Miasta Wisła w uchwale Nr XXX/454/2013 z dnia 26 września 2013r. wyraziła zgodę na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

OPŁATY – DOCHODY Z TYTUŁU USYTUOWANIA NA TERENIE MIASTA WISŁY TABLIC REKLAMOWYCH

Od sierpnia 2007 roku obowiązuje uchwała Rady Miasta Wisły Nr VIII/98/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zasad usytuowania reklam oraz ustalenia wysokości opłat za reklamę umieszczoną na nieruchomościach stanowiących własność gminy Wisła.

Opłaty roczne za umieszczenie reklam na nieruchomościach stanowiących własność gminy Wisła, poza pasem drogowym dróg publicznych, naliczane są na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.10.2011 Burmistrza Miasta Wisły z dnia 31 stycznia 2011r.

W 2013 roku naliczono netto 26.400 PLN z tytułu wyrażenia zgody na umieszczenie reklam na terenach komunalnych (poza pasem drogowym)

OPŁATY – DOCHODY Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

W okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. roku dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 30.383,68 PLN.

Zestawienie dochodów z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2013 r.

Lp.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	243 842,66
2	dzierżawa	700/70005/0750	1 266 344,30
3	najem	700/70005/0830	255 642,24
4	sprzedaż mienia	700/70005/0770	1 471,81
5	przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	130 629,55
6	reklama	900/90095/0690	28 735,54
7	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	30 383,68
	RAZEM		1 957 049,78

Planowane wpływy do budżetu miasta w 2014 r.

Lp.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	150 000,00
2	dzierżawa	700/70005/0750	1 400 000,00
3	najem	700/70005/0830	280 000,00
4	sprzedaż mienia	700/70005/0770	300 000,00
5	przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	10 000,00
6	reklama	900/90095/0690	30 000,00
7	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	25 000,00
	RAZEM		2 195 000,00

VI. ZAMIERZENIA NA ROK 2014 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.

W roku 2014 nadal zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wiśla.

W roku 2014 zaplanowano również:

- kontynuację porządkowania spraw związanych z regulacją prawną gruntów komunalnych
- w związku z otrzymaniem dofinansowania kontynuację inwestycji komunalnych, szczególnie w dziedzinie:
 - a) ochrony środowiska,
 - b) rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej,
 - c) teletechnicznej (Internet szerokopasmowy),
- intensyfikację prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi miejskie, szczególnie postępowań prowadzonych na wniosek Gminy, w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające.
- kontynuację procedury przetargowej zbycia nieruchomości gminnych zgodnie z wytycznymi Komisji Rady Miasta.

Niniejsza informacja została opracowana wg stanu na dzień 31.12.2013r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Wiśla, dnia 27 lutego 2014r.