



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 4878

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.4.2015 BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 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 Wisła za rok 2014.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4200/I/75/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014;
- 2) Uchwała Nr VIII/96/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2014;
- 3) Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2014.

Burmistrz Miasta Wisła

Tomasz Bujok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr FN.3035.4.2015
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁY

ZA 2014 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) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 12) Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
- 13) Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- 14) Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2014.
- 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 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.
- 17) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2014 rok
część opisowa

I. Zmiany budżetu w ciągu roku:

Uchwałą Budżetową na rok 2014 nr XXXIII/505/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Miasta Wisła ustaliła budżet w wysokości **43.551.169,-zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **47.219.006,-zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **3.667.837,-zł** były:

1)	kolejne transze zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	388 690,00 zł
2)	planowany kredyt bankowy	315 000,00 zł
3)	sprzedaż papierów wartościowych (planowana emisja obligacji komunalnych)	2 964 147,00 zł
	Razem	3 667 837,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku, budżet miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił po stronie dochodów **46.374.266,-zł**, zaś po stronie wydatków **50.210.091,-zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie **3.835.825 zł** były:

1)	kolejne transze zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	178 598,00 zł
2)	sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	3 657 227,00 zł
	Razem	3 835 825,00 zł

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **6.703.690,-zł**:

1)	kolejne transze zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	388 690,00 zł
2)	planowany kredyt bankowy	315 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 000 000,00 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00 zł
	Razem	6 703 690,00 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2014 r. wyniósł **6.886.955,-zł**:

1)	kolejne transze zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	178 598,00 zł
2)	planowany kredyt bankowy	119 127,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 089 230,00 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych	5 500 000,00 zł
	Razem	6 886 955,00 zł

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **3.035.853,-zł**:

1)	spłata pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 505 443,00 zł
2)	spłata pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	60 410,00 zł
3)	spłata kredytu bankowego ING Bank Śląski S.A.	470 000,00 zł
	Razem	3 035 853,00 zł

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2014 r. wyniósł **3.051.130,-zł**:

1)	spłata pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 341 567,00 zł
2)	spłata pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	239 563,00 zł
3)	spłata kredytu bankowego	470 000,00 zł
	Razem	3 051 130,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku 2014 (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach na koniec roku, wynosiła **2.823.097,-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	7 274,17	7 274,17 zł
600	Transport i łączność	388 800	1 481 354,00	1 092 554,00 zł
630	Turystyka	0	150 000,00	150 000,00 zł
750	Administracja publiczna	1 138 264	1 005 763,60	-132 500,40 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	87 926,00	85 826,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 850	31 550,00	5 700,00 zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 885	22 982 559,18	-94 325,82 zł
758	Różne rozliczenia	6 042 658	6 074 861,00	32 203,00 zł
801	Oświata i wychowanie	543 470	713 720,04	170 250,04 zł
852	Pomoc społeczna	2 753 189	3 129 928,01	376 739,01 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	87 828,00	87 828,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 153,00	5 454 144,00	1 224 991,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 058 000	2 874 558,00	-183 442,00 zł
Razem				2 823 097,00

Na kwotę zmiany planu dochodów wpłynęły następujące składniki:
Dochody bieżące:

1	decyzje Wojewody Śląskiego		716 843,28
	<i>na zadania własne gminy</i>	647 516,00	
	<i>na zadania zlecone</i>	40 527,28	
	<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku" - "Wyprawka szkolna"</i>	28 800,00	
2	Dotacje Krajowego Biura Wyborczego		85 826,00
	<i>na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	20 220,00	
	<i>na wybory samorządowe</i>	65 606,00	
3	Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki		12 820,00
4	Zmiana subwencji ogólnej (część oświatowa)		32 203,00
5	uchwały Rady Miasta zmieniające dochody własne gminy, w tym:		2 184 105,12
5a	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień w sprawie dróg powiatowych	900 000,00	
5b	dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego na konserwację systemu alarmowego	-100,00	
5c	czynsz z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	66 710,00	
5d	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla (płatność ze środków europejskich)	123 000,00	
5e	urealnione dofinansowanie realizowane w ramach płatności ze środków europejskich dla projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wiśla	-20 914,06	
Razem			3 031 797,40

Dochody majątkowe:

	uchwały Rady Miasta zmieniające dochody majątkowe gminy, w tym:		-208 700,40
1	urealnione dofinansowanie realizowane w ramach płatności ze środków europejskich		27 976,60
	<i>Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa</i>	-51 843,00	
	<i>Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła</i>	-218 918,40	
	<i>Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej</i>	-196 262,00	
	<i>Zacznij zwiedzać Polskę od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle</i>	290 000,00	
	<i>Plan gospodarki niskoemisyjnej</i>	55 000,00	
	<i>Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra</i>	150 000,00	
2	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III (krajowe środki bezzwrotne)</i>		-304 127,00
3	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"		63 850,00
4	sprzedaż składników majątkowych (złom)		3 600,00
	Razem		-208 700,40

Planowane wydatki zwiększono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **2.991.085,-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	620	7 894,17	7 274,17
600	Transport i łączność	3 374 300	4 118 554,00	744 254,00
630	Turystyka	192 000	687 500,00	495 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 537 000	2 460 100,00	-76 900,00
710	Działalność usługowa	665 295	660 295,00	-5 000,00
750	Administracja publiczna	7 219 819	7 387 583,23	167 764,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	87 926,00	85 826,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 350	908 150,00	72 800,00
757	Obsługa długu publicznego	300 000	317 000,00	17 000,00

758	Różne rozliczenia	580 000	185 000,00	-395 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 875 741	12 506 543,04	630 802,04
851	Ochrona zdrowia	769 700	909 529,55	139 829,55
852	Pomoc społeczna	4 941 545	5 331 784,01	390 239,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 962	540 790,00	87 828,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 774	8 558 392,00	1 482 618,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 000	1 687 000,00	-699 000,00
926	Kultura fizyczna	4 004 200	3 849 450,00	-154 750,00
RAZEM				2 991 085,00

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

w tym:

1)	rezerwa ogólna	200 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki w oświacie	100 000,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych	100 000,00 zł
5)	rezerwa celowa na pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	50 000,00 zł
6)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	30 000,00 zł
Razem		580 000,00 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 2014 r.:

1)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych	100 000,00 zł
Razem		185.000,00 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	15 200,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00 zł

630		Turystyka	4 500,00 zł
	63095	Pozostała działalność	4 500,00 zł
750		Administracja publiczna	74 677,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 677,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	35 000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	57 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	38 623,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	38 623,00 zł
926		Kultura fizyczna	10 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	10 000,00 zł
		Razem	200 000,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświaty w kwocie **100.000,-zł** dokonane w 2014r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	76 570,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	53 520,00 zł
	80104	Przedszkola	20 600,00 zł
	80110	Gimnazja	2 450,00 zł
926		Kultura fizyczna	23 430,00 zł
	92695	Pozostała działalność	23 430,00
		Razem	100 000,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **15.000,-zł** dokonane w I połowie 2014 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00 zł
		Razem	15 000,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej wydatki ponoszone na pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **50.000,-zł** dokonane w I połowie 2014 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	50 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00 zł
		Razem	50 000,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **30.000,-zł** dokonane w 2014 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	4 000,00 zł
750		Administracja publiczna	2 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00 zł
	90095	Pozostała działalność	1 500,00 zł
926		Kultura fizyczna	12 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	12 000,00 zł
		Razem	30 000,00 zł

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

II. Dochody

Dochody budżetowe za 2014 r. wykonano w łącznej kwocie **43.439.940,19 zł** co stanowi **93,67%**.

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	7 274,17	9 618,65	132,23%
600	Transport i łączność	388 800	1 481 354,00	1 483 851,72	100,17%
630	Turystyka	0	150 000,00	110 071,62	73,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000	2 200 000,00	2 278 297,56	103,56%
710	Działalność usługowa	92 200	92 200,00	38 258,79	41,50%
750	Administracja publiczna	1 138 264	1 005 763,60	1 001 315,72	99,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	87 926,00	65 515,25	74,51%
752	Obrona narodowa	600	600,00	600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 850	31 550,00	41 013,20	129,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 885	22 982 559,18	23 707 770,01	103,16%
758	Różne rozliczenia	6 042 658	6 074 861,00	5 963 728,93	98,17%
801	Oświata i wychowanie	543 470	713 720,04	708 534,14	99,27%
852	Pomoc społeczna	2 753 189	3 129 928,01	3 108 062,74	99,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	87 828,00	67 713,85	77,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 153,00	5 454 144,00	2 393 211,12	43,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	244,00	
926	Kultura fizyczna	3 058 000	2 874 558,00	2 462 132,89	85,65%
Razem		43 551 169,00	46 374 266,00	43 439 940,19	93,67%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

w zł					
	Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem	46 374 266,00	-	43 439 940,19	
1.	Dochody bieżące	37 975 448,40	81,89	38 317 302,58	88,21
	subwencja ogólna	5 944 861,00	12,83	5 944 861,00	13,69

dotacje celowe z budżetu państwa	3 818 493,28	8,23	3 699 983,30	8,52
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	220 219,94	0,47	233 131,66	0,54
dochody własne <i>w tym:</i>	27 991 874,18	60,36	28 439 326,62	65,46
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	1 289 550,00		1 289 550,00	
<i>podatkilocalne</i>	12 750 000,00		12 847 672,58	
<i>opłatylocalne</i>	3 611 557,28		4 192 938,24	
<i>rekompensata utraconych dochodów</i>	8 000,00		10 904,00	
<i>udział w podatkach centralnych</i>	6 801 885,00		6 951 762,79	
2. Dochody majątkowe	8 398 817,60	18,11	5 122 637,61	11,79
dotacje celowe z budżetu państwa	981 850,00	2,12	655 702,65	1,51
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	84 563,00	0,18	84 563,00	0,19
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	5 158 804,60	11,12	2 007 469,38	4,62
dochody własne <i>w tym:</i>	2 173 600,00	4,69	2 374 902,58	5,47
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	1 860 000,00	4,02	1 859 999,87	4,28
<i>dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)</i>	303 600,00	0,65	434 108,47	1,00
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00	0,02	80 794,24	0,19

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie **7.274,17 zł**, a wykonano w kwocie **9.618,65 zł** tj. **132,23%**.

Dochody bieżące:

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	7 274,17 zł
2)	za dzierżawę obwodów łowieckich	2 344,48 zł
	Razem	9 618,65 zł

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie **1.481.354,-zł**, a wykonano w kwocie **1.483.851,72 zł** tj. **100,17%**.

Dochody bieżące:

1)	dotacje na utrzymanie dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)	1 288 800,00
2)	dotacja Wojewody Śląskiego na remonty nawierzchni uszkodzonych dróg w wyniku powodzi	177 737,00
3)	odsetki	79,24

4)	odszkodowania za zniszczone mienie (wiata, bariery drogowe)	17 235,48
	Razem	1 483 851,72

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w kwocie **150.000,-zł**, a wykonano w kwocie **110.071,62 zł tj. 73,38%**

Dochody bieżące:

1)	Odsetki	24,11
2)	wpływy z różnych dochodów	574,01
	Razem	598,12

Dochody majątkowe:

płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra"	109 473,50 zł
---	----------------------

Pierwotnie zaplanowano 150 tys. zł, kwota przekazana jest proporcjonalna do rzeczywistej wartości wykonanych robót w roku 2014.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **2.200.000,-zł**, a wykonano w kwocie **2.278.297,56 zł tj. 103,56%**

Dochody bieżące:

1)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 258 912,29 zł
2)	wpływy z usług w mieszkaniach komunalnych i lokalach użytkowych (refakury za media)	211 614,57 zł
3)	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	194 022,02 zł
4)	wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntu	10 515,24 zł
5)	odsetki od nieterminowych wpłat	16 479,03 zł
6)	wpływy z różnych opłat	504,80 zł
7)	wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz dochody z lat ubiegłych	86 934,23 zł
8)	zwrot odszkodowań za wywłaszczone mienie	17 120,60 zł
	Razem	1 796 102,78 zł

Dochody majątkowe:

1)	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 794,24 zł
2)	sprzedaż nieruchomości	400 096,25 zł
	- ul. Ochorowicza 6 - działki: os. Uścienków, os. Bajcary, ul. Bursche, ul. Kuryatty, ul. Kopydło	
3)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 304,29 zł
	Razem	482 194,78 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie **92.200,-zł**, a wykonano w kwocie **38.258,79 zł** tj. **41,50%**

Dochody bieżące:

1)	opłaty cementarne	19 527,77 zł
2)	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	2 200,00 zł
3)	zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	12 873,34 zł
4)	grzywny i mandaty od osób fizycznych	3 536,55 zł
5)	pozostałe wpływy	121,13 zł
	Razem	38 258,79 zł

Niższe wykonanie dotyczy głównie zwrotu kosztów postępowań rozgraniczeniowych: Gmina zobowiązana jest na żądanie właściciela nieruchomości sfinansować rozgraniczenie geodezyjne działek, a następnie dochodzić zwrotu kosztów od tego właściciela i właścicieli nieruchomości sąsiadujących, którzy nierzadko są przeciwni rozgraniczeniom i unikają zapłaty. Sprawy te są przedmiotem długotrwałych postępowań egzekucyjnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **1.005.763,60 zł**, a wykonano w kwocie **1.001.315,72 zł** tj. **99,56%**.

Dochody bieżące:

1)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		87 160,00 zł
2)	płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:		135 911,72 zł
	"Pejzaże polskostowackie: Wisła-Turciańskie Teplice"	429,40 zł	
	"Wiślańskie Inclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła"	135 482,32 zł	
3)	opłaty za zezwolenia na transport		782,66 zł
4)	usługi ksero i inne opłaty		2 939,86 zł
5)	wpływy z różnych dochodów		14 926,62 zł
6)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpłat za dowody osobiste)		20,15 zł
	Razem		241 741,01 zł

Dochody majątkowe:

1)	płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:		756 830,00 zł
	"Wiślańskie-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa"	316 200,00 zł	

	"Wiślański Inclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła"	440 630,00 zł	
2)	sprzedaż składników majątkowych		2 744,71 zł
	Razem		759 574,71 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie **87.926,-zł**, a wykonano w kwocie **65.515,25 zł tj. 74,51%**

Dochody bieżące:

1)	dotacja prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 098,23 zł
2)	dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20 219,54 zł
2)	dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	43 197,48 zł
	Razem	65 515,25 zł

Niższe wykonanie wynika głównie z faktu, że w wyborach samorządowych odbyła się tylko jedna tura.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie **600,-zł**, a wykonano w kwocie **600,-zł tj. 100%**

Dochody bieżące:

dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń obronnych	600,00 zł
---	------------------

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie **31.550,-zł**, a wykonano w kwocie **41.013,20 zł tj. 129,99%**

Dochody bieżące:

1)	mandaty nakładane przez Straż Miejską	7 747,20 zł
2)	dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego na utrzymanie w gotowości syren alarmowych (utrzymanie gotowości obroncywilnej)	750,00 zł
3)	wpływy z różnych dochodów	3 758,00 zł
4)	wpływy z różnych opłat	58,00 zł
5)	darowizna od drużyny OSP Malinka (wkład własny na zakup piły ratowniczej)	2 500,00 zł
	Razem	14 813,20 zł

Dochody majątkowe:

sprzedaż składników majątkowych (samochód Star 244)	26 200,00 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 **22.982.559,18 zł** wykonano w wysokości **23.707.770,01 zł** co stanowi **103,16%** planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 651 885,00 zł	6 725 710,00 zł	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00 zł	226 052,79 zł	150,70%
0310	Podatek od nieruchomości	11 957 000,00 zł	11 711 979,64 zł	97,95%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>6 302 000,00 zł</i>	<i>6 068 699,15 zł</i>	<i>96,30%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 655 000,00 zł</i>	<i>5 643 280,49 zł</i>	<i>99,79%</i>
0320	Podatek rolny	31 000,00 zł	26 762,66 zł	86,33%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>828,20 zł</i>	<i>82,82%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>25 934,46 zł</i>	<i>86,45%</i>
0330	Podatek leśny	120 000,00 zł	112 113,96 zł	93,43%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>61 446,00 zł</i>	<i>94,53%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>50 667,96 zł</i>	<i>92,12%</i>
0340	Podatek od środków transportowych	292 000,00 zł	285 159,39 zł	97,66%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>36 135,00 zł</i>	<i>112,92%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>260 000,00 zł</i>	<i>249 024,39 zł</i>	<i>95,78%</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00 zł	36 933,84 zł	92,33%
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00 zł	78 209,67 zł	97,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	53 975,55 zł	107,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00 zł	578 662,10 zł	96,44%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00 zł	739 929,00 zł	98,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00 zł	336 484,20 zł	96,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00 zł	716 517,76 zł	98,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 557,28 zł	1 370 272,30 zł	172,46%
	<i>renta planistyczna</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>152 574,50 zł</i>	<i>1525,75%</i>
	<i>opłata adiacencka</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>17 003,90 zł</i>	<i>340,08%</i>
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>33 631,94 zł</i>	<i>134,53%</i>
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>754 557,28 zł</i>	<i>1 167 061,96 zł</i>	<i>154,67%</i>
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00 zł	633 771,10 zł	234,73%
0570	kary i grzywny - osoby fizyczne	4 000,00 zł	1 900,00 zł	47,50%
0580	kary i grzywny - osoby prawne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
0690	zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00 zł	25 613,19 zł	

0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	101 116,90 zł	35 625,19 zł	35,23%
0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	1 061,43 zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	120,00 zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	8 000,00 zł	10 916,24 zł	136,45%
Razem		22 982 559,18 zł	23 707 770,01 zł	103,16%

Zestawiając wykonanie dochodów z planem, niższe od planowanych wykonano dochody głównie w podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej, wpływów z opłaty targowej, a także kar i grzywien oraz wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych wpłat. Niemniej bilans całkowity jest dodatni, tzn. 103,16% zaplanowanych dochodów.

W roku 2014 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach:

1)	od nieruchomości (na podstawie uchwał Rady Miasta)			431 726,90 zł
	- osoby prawne		408 487,28 zł	
	- osoby fizyczne		23 239,62 zł	
2)	obniżenie górnych stawek podatków			437 425,39 zł
	podatek od nieruchomości		336 932,16 zł	
	- osoby prawne	80 209,74 zł		
	- osoby fizyczne	256 722,42 zł		
	podatek od środków transportowych		100 493,23 zł	
	- osoby prawne	11 142,59 zł		
	- osoby fizyczne	89 350,64 zł		
3)	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa)			55 171,00 zł
	podatek od nieruchomości osób fizycznych		757,00 zł	
	- umorzenia zaległości podatkowych	734,00 zł		
	- odsetki	23,00 zł		
	podatek od nieruchomości osób prawnych		0,00 zł	
	- umorzenia zaległości podatkowych	0,00 zł		
	- odsetki	0,00 zł		
	opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi		820,00 zł	
	- umorzenia opłaty (osoby fizyczne)	820,00 zł		
	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - osoby fizyczne		0,00 zł	
	- podatek od nieruchomości osób fizycznych	0,00 zł		
	- odsetki (osoby fizyczne)	0,00 zł		
	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - osoby prawne		53 594,00 zł	
	- podatek od nieruchomości osób prawnych	52 096,00 zł		
	- odsetki (osoby prawne)	1 498,00 zł		
4)	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy o finansach publicznych			76 016,75 zł
	opłata adiacencka - umorzenie zaległości opłaty		0,00 zł	

rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - osoby fizyczne		0,00 zł	
- opłata adiacencka	0,00 zł		
- renta planistyczna	0,00 zł		
kara za wycinkę drzewa bez zezwolenia (osoby fizyczne i prawne)		76 016,75 zł	
kara za wycinkę drzewa bez zezwolenia (należność główna)	59 890,59 zł		
kara za wycinkę drzewa bez zezwolenia (odsetki)	16 126,16 zł		
Razem			1 000 340,04 zł

W roku 2014 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień należnościach cywilno-prawnych:

1)	umorzenia		6 746,20 zł
	- zaległości bieżące	1 638,63 zł	
	- odsetki	90,57 zł	
	- zaległości sądowe	3 595,00 zł	
	- odsetki od zaległości sądowych	1 422,00 zł	
2)	rozłożenie na raty		6 138,35 zł
	- należność	5 959,79 zł	
	- odsetki	178,56 zł	
	Razem		12 884,55 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **6.074.861,-zł**, a wykonano w kwocie **5.963.728,93 zł** tj. **98,17%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Dochody bieżące:

1)	część oświatowa subwencji ogólnej	5 512 135,00 zł
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	432 726,00 zł
3)	dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	29 849,05 zł
4)	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	6 629,68 zł
5)	sumy do wyjaśnienia (zwrotna należność wpłaty)	-17 610,80 zł
	Razem	5 963 728,93 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie **713.720,04 zł**, a wykonano w kwocie **708.534,14 zł** tj. **99,27%**

Dochody bieżące:

1)	najem i dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych, w tym refakturowanie kosztów mediów	136319,88
2)	dotacja celowa Wojewody Śląskiego w zakresie wychowania przedszkolnego	380511,00
3)	dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9474,05

4)	odsetki na rachunku bankowym	2 367,15
5)	opłata za pobyt w przedszkolu (od 6 do 7 godz.)	85 132,50
6)	opłata za świadczenia w klasie "0" wykraczające poza podstawę programową	25 402,67
7)	wpływy z różnych dochodów	2 954,90
8)	pozostałe przychody	512,00
9)	wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych	530,32
Razem		643 204,47 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 – „ <i>Radosna szkoła</i> ” „ <i>Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1</i> ”	61 702,65 zł
2)	sprzedaż mienia (złomu)	3 627,02 zł
Razem		65 329,67 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 **3.129.928,01 zł**, a wykonano w kwocie **3.108.062,74 zł** tj. **99,30%**

Dochody bieżące:

1)	dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 215 432,20 zł
2)	dotacje celowe na realizację zadań własnych	686 365,78 zł
3)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ <i>Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wiśla</i> ”	97 219,94 zł
4)	odpłatność za usługi opiekuńcze	38 283,25 zł
5)	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 596,01 zł
6)	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 726,84 zł
7)	pozostałe dochody	6,43 zł
8)	zwrot świadczeń rodzinnych za ubiegłe lata	8 550,49 zł
9)	wpłaty od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej	6 787,69 zł
10)	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (część należna budżetowi gminy)	23 331,93 zł
11)	zwrot zasiłku okresowego za ubiegłe lata	678,33 zł
12)	odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	28 083,85 zł
Razem		3 108 062,74 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **87.828,-zł**, a wykonano w kwocie **67.713,85 zł** tj. **77,10%**

Dochody bieżące:

dotacje celowe Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów		67 713,85 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 364,61 zł	
- wyprawka szkolna	22 349,24 zł	

Wysokość otrzymanych dotacji odpowiada kwocie wypłaconych świadczeń na rzecz uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **5.454.144,-zł**, a wykonano w kwocie **2.393.211,12 zł** tj. **43,88%**.

Dochody bieżące:

1)	darowizna od właścicieli nieruchomości podłączanych do sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej	1 075 185,00 zł
2)	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego dotyczące ochrony środowiska	48 724,29 zł
3)	wpływy z różnych dochodów	2 560,00 zł
4)	wpływy z różnych opłat	35 468,05 zł
5)	grzywny i mandaty od osób fizycznych	100,00 zł
6)	Odsetki	531,36 zł
	Razem	1 162 568,70 zł

Dochody majątkowe:

1)	Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 "Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle"	1 145 943,22 zł
2)	Dotacja NFOŚiGW w Warszawie na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej "Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III"	84 563,00 zł
3)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	136,20 zł
	Razem	1 230 642,42 zł

Nie otrzymano płatności końcowej w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III” (785 tys. zł, środki wpłynęły na rachunek bankowy w marcu 2015 roku), ponadto dla projektu „Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle” utrzymano zaplanowaną wysokość płatności ze środków europejskich w kwocie wynikającej z kosztorysu inwestorskiego (3,2 mln zł), nie urealnając jej proporcjonalnie do ceny wynikającej z umowy z wykonawcą robót budowlanych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **244,-zł**

Dochody bieżące:

1)	Odsetki	4,00 zł
2)	wpływy z różnych dochodów (zwrot części niewykorzystanego grantu)	240,00 zł
	Razem	244,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe w kwocie **2.874.558,-zł**, a uzyskano dochody w kwocie **2.462.132,89 zł**, tj. **85,65%**.

Dochody bieżące:

1)	odsetki	90,36 zł
2)	dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: <i>Nauka pływania "Umiem pływać, Hura! Umiem Pływać!"</i>	12 820,00 zł
	Razem	12 910,36 zł

Dochody majątkowe:

1)	dotacja z budżetu Województwa Śląskiego <i>"Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum"</i>	1 859 999,87
2)	dotacja celowa Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich <i>"Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum"</i>	594 000,00
3)	zwrot dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 <i>"Wiśła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej"</i>	-4 777,34 zł
	Razem	2 449 222,53 zł

Część dotacji Ministra Sportu na przebudowę kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum została przesunięta na rok 2015 (324 tys. zł).

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych za 2014 r. zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania.

III. Wydatki

Wydatki budżetowe zarówno na zadania własne jak i zlecone gminie planowane na kwotę **50.210.091,-zł** wykonano w łącznej kwocie **44.606.740,32 zł** co stanowi **88,84%** 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	620	7 894,17	7 817,00	99,02
020	Leśnictwo	6 000	6 000,00	5 633,00	93,88
600	Transport i łączność	3 374 300	4 118 554,00	3 571 684,15	86,72
630	Turystyka	192 000	687 500,00	604 480,80	87,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 537 000	2 460 100,00	1 874 693,33	76,20
710	Działalność usługowa	665 295	660 295,00	331 689,60	50,23
750	Administracja publiczna	7 219 819	7 387 583,23	7 125 209,14	96,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	87 926,00	65 515,25	74,51
752	Obrona narodowa	600	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 350	908 150,00	829 607,76	91,35
757	Obsługa długu publicznego	300 000	317 000,00	236 230,96	74,52
758	Różne rozliczenia	580 000	1 850 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 875 741	12 506 543,04	11 992 285,95	95,89
851	Ochrona zdrowia	769 700	909 529,55	669 622,70	73,62
852	Pomoc społeczna	4 941 545	5 331 784,01	4 827 169,19	90,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 962	540 790,00	482 682,29	89,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 774	8 558 392,00	6 882 649,17	80,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 000	1 687 000,00	1 648 494,04	97,72
926	Kultura fizyczna	4 004 200	3 849 450,00	3 450 675,99	89,64
	RAZEM	47 219 006	50 210 091,00	44 606 740,32	88,84

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

w zł				
Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	50 210 091,00	-	44 606 740,32	-
a/ majątkowe	12 409 442,00	24,72	10 792 244,56	24,19
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	9 044 894,00	18,02	7 791 974,81	17,47
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	3 363 548,00	6,70	2 999 569,65	6,72
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	700,10	0,00
b/ bieżące	37 800 649,00	75,28	33 814 495,76	75,81

Wydatki jednostek budżetowych	29 592 029,29	58,94	26 338 757,33	59,04
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	16 476 505,90		15 976 395,68	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 115 523,39		10 362 361,65	
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 918 747,00	7,80	3 593 852,07	8,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612 772,77	7,20	3 313 140,90	7,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 170 99,94	0,82	3 879 44,45	0,87
Wydatki na obsługę długu jst	260 000,00	0,52	180 801,01	0,41

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **7.894,17 zł**, a wydatkowano **7.817,- zł** w tym na:

Wydatki bieżące:

1.	na składki do Izby Rolniczej	542,83 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	7 274,17 zł
	Razem	7 817,00 zł

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie **6.000,-zł**, a wydatkowano **5.633,-zł** w tym na:

Wydatki bieżące:

1.	zakup paszy dla zwierzyny leśnej	4 500,00 zł
2.	zakup sadzonek drzew i krzewów	1 133,00 zł
	Razem	5 633,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie **4.118.554,-zł**, a wydatkowano **3.571.684,15 zł** w tym na:

1. Na utrzymanie dróg powiatowych (rozdział 60014) zaplanowano **1.705.300,- zł**, a wydatkowano **1.705.280,-zł** w tym na:

1)	pomoc finansowa dla Powiatu - remont drogi powiatowej ul. 11 Listopada	400 000,00 zł
2)	pomoc finansowa dla Powiatu - utrzymanie powiatowych obiektów mostowych	16 480,00 zł
3)	remont drogi powiatowej ul. 11 Listopada	893 028,87 zł
4)	zimowe utrzymanie (odśnieżanie)	18 348,31 zł
5)	remonty dróg, poboczny i chodników	131 006,80 zł
6)	zimowe utrzymanie - zakup materiałów uszorstniających (sól, żużel, piasek)	13 999,01 zł
7)	remonty cząstkowe dróg powiatowych	79 848,22 zł

8)	zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg	37 878,06 zł
9)	ubezpieczenie dróg powiatowych	2 491,80 zł
10)	pozostałe usługi	112 198,93 zł
	Razem	1 705 280,00 zł

2. Na drogi gminne (rozdział 60016) zaplanowano wydatki w kwocie **1.857.917,-zł**, a wydatkowano **1.686.193,05 zł** na:

Wydatki bieżące:

1)	utrzymanie Gospodarki Komunalnej		53 299,19 zł
	- ubezpieczenie	15 171,18 zł	
	- GPS – abonament		
	- paliwo, drobne zakupy do samochodu	33 405,14 zł	
	- naprawa samochodu, wymiana części	3 112,12 zł	
	- pozostałe	1 610,75 zł	
2)	zakup materiałów		126 681,54 zł
	- materiał kamienny	79 455,22 zł	
	- znaki drogowe, tabliczki	15 630,72 zł	
	- odwodnienie	17 065,06 zł	
	- bariery drogowe	4 522,04 zł	
	- bieżące utrzymanie dróg	10 008,50 zł	
3)	usługi		146 941,42 zł
	- transport materiałów do remontu dróg	37 943,14 zł	
	- praca koparko-ładowarką	18 446,13 zł	
	- GPS (transport, koparka)	863,46 zł	
	- usługi geodezyjne	15 100,00 zł	
	- usługi walcowania	1 107,00 zł	
	- czyszczenie kanalizacji	1 100,30 zł	
	- nadzór inspektora, dokumentacja	20 760,92 zł	
	- malowanie pasów	8 755,88 zł	
	- przegląd mostów	2 479,68 zł	
	- montaż i remont barier drogowych	8 487,00 zł	
	- remont wiat przystankowych	3 947,52 zł	
	- remont dróg i poboczy	24 152,39 zł	
	- pozostałe usługi	3 798,00 zł	
4)	remonty cząstkowe dróg		246 132,85 zł
5)	analizy sytuacji rynkowej w zakresie komunikacji publicznej		498,15 zł
	Razem		573 553,15 zł

Wydatki majątkowe:

1)	nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla <i>- fragment ul. Na Groń i w rejonie tzw. Kleszczonki</i>		47 466,00 zł
2)	modernizacja dróg gminnych:		867 224,95 zł
	<i>- fragment ul. Na Groń i w rejonie tzw. Kleszczonki</i>	398 508,99 zł	
	<i>- dostawa i montaż płyt drogowych oraz nawierzchni asfaltobetonowej</i>	79 963,53 zł	
	<i>- etap II fragment ul. Klonowej i ul. Kadłubowej</i>	388 752,43 zł	
3)	dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego		49 999,50 zł
4)	modernizacja mostów gminnych: ul. Kopydło (rejon „Słoneczny Gród”) i ul. Klonowa		147 949,45 zł
	Razem		1 112 639,90 zł

3. Na infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdział 60053) zaplanowano kwotę **373.000,-zł.** przeznaczoną na budowę internetu szerokopasmowego.

Wydatki przesunięto na rok 2015 r., a ostatecznie zrezygnowano z realizacji projektu.

4. Na usuwanie klęsk żywiołowych (rozdział 60078) zaplanowano wydatki w kwocie **181.937,-zł,** a wydatkowano **179.897,45 zł** na:

Remont fragmentu drogi ul. Rastoki zniszczonej w wyniku powodzi roku 2010	179897,45
---	-----------

Źródła wydatków:

1)	dotacja Wojewody Śląskiego na remonty nawierzchni uszkodzonych dróg w wyniku powodzi	177 737,00 zł
2)	środki własne	2 160,45 zł
	Razem	179 897,45 zł

5. Na pozostałą działalność (rozdział 60095) zaplanowano wydatki w kwocie **400,-zł,** a wydatkowano **313,65 zł**

Wydatki bieżące:

zapewnienie publicznej komunikacji samochodowej (analizy)	313,65 zł
---	-----------

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie **687.500,-zł,** a wydatkowano **604.480,80 zł.**

Wydatki bieżące:

1)	infrastruktura turystyczna - utrzymanie i rozwój	21 546,65 zł
	<i>dzierżawa terenu pod tablice informacyjne w centrum, tabliczki na obiekty noclegowe, banery, tablice Szlaku Architektury Wiślańskiej – odnowienie oraz naprawa i uzupełnienie, pieczęcie z logo Wisły, utwardzenie podłoża pod wiatami turystycznymi na terenie miasta, naprawa tablicy i neonu IT na Domu Zdrojowym</i>	

2)	usługi		8 267,24 zł
	<i>usługa przewodnicka w języku niemieckim, obsługa przewodnicka, targi turystyczne – Opole, usługa przewodnicka na Baranią Górę z Piotrem Kuryło, wywiad z przewodnikiem „Śląskie na Weekend”, pokaz GOPR na Baraniej Górze, projekt plakatu „Atrakcje w Parku Kopczyńskiego”, usługa gastronomiczna</i>		
2)	upowszechnianie turystyki (granty dla stowarzyszeń)		30 000,00 zł
3)	<i>MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę – utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego – etap 3”</i>		89 923,01 zł
	<i>środki europejskie</i>	85 426,86	
	<i>środki własne</i>	4 496,15 zł	
	Razem		149 736,90 zł

Dotacje dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Wiśle	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	3 500,00 zł
	Cykl rajdów turystycznych	9 000,00 zł
	Znakowanie szlaków turystycznych i spacerowych	7 000,00 zł
	Akcja "Przewodnik Czeka"	5 600,00 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	Potrąfimy udzielić pomocy. Szkolenie przedsiębiorców branży turystycznej z Wiśły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	600,00 zł
Towarzystwo Miłośników Wiśły	Rajd Cieślara	800,00 zł
Razem		30 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

1)	<i>MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę – utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego – etap 3”</i>		26 076,00
	<i>środki europejskie</i>	24 772,20	
	<i>środki własne</i>	1 303,80	
2)	<i>Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wiśły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra</i>		428 667,90
	<i>środki europejskie</i>	278 752,54	
	<i>środki własne</i>	149 915,36	
	Razem		454 743,90 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 2.460.100 zł, a wydatkowano 1.874.693,33 zł:

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)
wydatki bieżące:**

1)	opłaty sądowe i inne		19 422,00 zł
2)	opinie biegłych (sporządzane na zlecenie sądu)		2 000,00 zł
3)	wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i prace geodezyjne		13 260,63 zł
4)	wypisy i wyrysy ze Starostwa oraz opłaty notarialne		14 678,64 zł
5)	podatek od nieruchomości		82 060,00 zł
6)	dysponowanie majątkiem		46 100,15 zł
	- dzierżawa nieruchomości przy ul. 1 Maja 69	27 237,12 zł	
	- wieczyste użytkowanie nieruchomości (Centrostal)	8 011,97 zł	
	- wieczyste użytkowanie nieruchomości (PKP Skocznia)	10 851,06 zł	
7)	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (fragmenty dróg: os. Tokamia, os. Skolnity, os. Borowina, os. Czupel, os. Kozinice, os. Jarzębata, ul. Cieńków, ul. Niedźwiedzia, ul. Kadłubowa, boczny odcinek ul. Kopydło, ul. Bursche, ul. Bucznik, ul. Spacerowa, ul. Boczna, boczny odcinek ul. Czame, ul. Sama, ul. Chałupiańska, ul. Brzozowa, ul. Jelenia, ul. Steller, ul. Kosarzyska, ul. Zjazdowa, ul. Partecznik, ul. Wańkowska, ul. Lipowa)		563 170,00 zł
	Razem		740 691,42 zł

Wydatki majątkowe:

nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla: nieruchomości PKP w Centrum	503 188,40 zł
--	----------------------

**2. Zarządzanie budynkami komunalnymi (rozdział 70095)
wydatki bieżące:**

1)	utrzymanie budynków komunalnych		593 430,03 zł
	zakup materiałów do remontów, kubłów na śmieci, narzędzi, części samochodowych, paliwa do samochodu służbowego i sprzętu parkowego, zakup wykazarki i opalarki, zakup siedzisk na amfiteatr, zakup opału do budynku komunalnego wyposażonego w kocioł węglowy, zakup nawietrzaków do budynków komunalnych	37 682,91 zł	
	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna do budynków komunalnych i użytkowych)	264 612,73 zł	
	zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	140 336,41 zł	
	<i>między innymi:</i>		
	- remont instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		
	- remont dachów w budynkach komunalnych		
	- remont podłogi w lokalu mieszkalnym		
	- naprawa samochodu służbowego		
	- awaryjna naprawa kanalizacji w budynku Dziechcinka 4 (Apteka)		
	- remont instalacji gazowej w lokalach komunalnych przy pl. Hoffa 4		

	- awaryjna wymiana kanalizacji w budynku na Placu Hoffa 4		
	- wykonanie instalacji antyoblodzeniowej w budynku przypl. Hoffa 4		
	opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	26 600,00 zł	
	ubezpieczenie budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego	12 526,88 zł	
	zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, nadzory inwestorskie, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków komunalnych	111 671,10 zł	
	Razem		593 430,03 zł

Wydatki majątkowe:

Modernizacja budynków komunalnych		37 083,48 zł
- podłączenie Przedszkola Integracyjnego w Malince do sieci wodociągowej	33 393,48 zł	
- wymiana pieca kaflowego w budynku przy ul. Kasztanowej 12	3 690,00 zł	
Razem		37 083,48 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **660.295,-zł**, a wydatkowano **331.689,60 zł** na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)
wydatki bieżące:

1)	funkcjonowanie komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne)	2 300,00 zł
2)	decyzje o warunkach zabudowy	467,40 zł
3)	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego	19 680,00 zł
4)	plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych obszarów	157 641,96 zł
	Razem	180 089,36 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014)
wydatki bieżące:

obsługa geodezyjna	80 009,99 zł
pomiary i inne usługi geodezyjne	
rozliczenie kosztów w rozgraniczenia	

3. Cmentarze (rozdział 71035)
wydatki bieżące:

1.	utrzymanie cmentarza komunalnego	52 745,86 zł
----	----------------------------------	--------------

	<i>koszt energii elektrycznej i wody</i>	11 312,46 zł	
	<i>zakup materiałów</i>	265,00 zł	
	<i>przeгляд techniczny budynku oraz usługi wywozu nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zielonych</i>	20 358,30 zł	
	<i>remont nawierzchni drogowej na terenie cmentarza komunalnego</i>	20 279,28 zł	
	<i>koszty ubezpieczenia cmentarza komunalnego i budynku przedpogrzebowego</i>	530,82 zł	
2)	utrzymanie grobownictwa wojennego		2 200,00 zł
	Razem		54 945,86 zł

4. Na pozostałą działalność (rozdział 71095) zaplanowano kwotę **29.095,-zł**, a wydatkowano **16.644,39 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	2 031,99 zł
2)	strategia rozwoju Miasta Wiśla: opracowanie dokumentu	14 612,40 zł
	Razem	16 644,39 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie **7.387.583,23 zł**, a wydatkowano **7.125.209,14 zł** na:

1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)
wydatki bieżące:

1)	administracja zlecona		87 160,00 zł
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	79 397,00 zł	
	<i>zakup materiałów, koszt telefonów</i>	7 763,00 zł	
	Razem		87 160,00 zł

2. Rady gmin (rozdział 75022)
wydatki bieżące:

1)	funkcjonowanie Rady Miasta		190 533,60 zł
	<i>koszty reprezentacyjne miasta</i>	36 538,48 zł	
	<i>pozostałe wydatki Rady Miasta</i>	11 007,12 zł	
	<i>diety radnych</i>	142 988,00 zł	
2)	Forum Młodzieży Wiślańskiej		6 865,55 zł
	Razem		197 399,15 zł

3. Urzędy gmin (rozdział 75023)

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

- a) Straż Miejska - 10 etatów ,
- b) Referat Gospodarki Komunalnej
- 7 etatów pracownicy umysłowi,

- 10 etatów pracownicy fizyczni,
- 2 osoby w ramach robót publicznych (do 30.09.2014).

W innych gminach straż miejska oraz służby komunalne często funkcjonują jako odrębne jednostki organizacyjne.

W 2014 roku zawarto 14 umów zleceń na łączną wartość **49.525 zł** oraz 1 umowę o dzieło na kwotę **710,-zł**.

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne		4 842 178,40 zł
	<i>płace Służby Komunalnej</i>	829 328,54 zł	
	<i>płace Straż Miejska</i>	511 736,95 zł	
	<i>płace - dowożenie dzieci niepełnosprawnych</i>	56 182,99 zł	
	<i>płace w pozostałych komórkach organizacyjnych</i>	3 351 797,59 zł	
	<i>provizja za inkaso opłaty miejscowej</i>	52 841,01 zł	
	<i>provizja za inkaso opłaty targowej – Klub „Wisła-Ustronianka”</i>	14 880,00 zł	
	<i>provizja za inkaso opłaty targowej – WCK oraz inkasent</i>	25 411,32 zł	
2)	funkcjonowanie administracji		480 122,80 zł
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	172 932,94 zł	
	<i>zakup usług remontowych</i>	11 973,93 zł	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	47 170,14 zł	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 205,00 zł	
	<i>utrzymanie e-SOD (system obiegu dokumentów)</i>	5 993,79 zł	
	<i>bezpieczeństwo informatyczne</i>	4 821,60 zł	
	<i>opłaty pocztowe</i>	35 540,05 zł	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 640,44 zł	
	<i>zakup usług telefonii komórkowej</i>	6 543,81 zł	
	<i>zakup usług telefonii stacjonarnej</i>	13 111,79 zł	
	<i>świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)</i>	220,00 zł	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	23 000,29 zł	
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	5 266,39 zł	
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	1 477,04 zł	
	<i>koszty obsługi prawnej</i>	29 520,00 zł	
	<i>kursy i szkolenia</i>	19 660,33 zł	
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	98 045,26 zł	
3)	funkcjonowanie służby komunalnej		28 523,60 zł
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 245,79 zł	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 979,70 zł	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	922,00 zł	
	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		
	<i>zakup usług telefonii komórkowej</i>	1 929,40 zł	
	<i>zakup usług telefonii stacjonarnej</i>	2 712,34 zł	
	<i>świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)</i>	1 740,00 zł	
	<i>kursy i szkolenia</i>	2 217,00 zł	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 777,37 zł	

4)	wydatki związane z poborem podatków		64 336,80 zł
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 561,08 zł	
	<i>zakup usług pozostałych (głównie usługi pocztowe)</i>	32 845,45 zł	
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	18 799,47 zł	
	<i>różne opłaty składki</i>	130,80 zł	
5)	wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		12 403,27 zł
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 232,55 zł	
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	1 093,93 zł	
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 076,79 zł	
6)	koszty ubezpieczeń		30 976,01 zł
	<i>odpowiedzialności cywilnej (składka)</i>	24 678,50 zł	
	<i>ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (składki)</i>	6 297,51 zł	
7)	zakup energii		68 768,70 zł
	- energia elektryczna	23 712,69 zł	
	- woda	1 733,79 zł	
	- gaz	43 322,22 zł	
	Razem		5 527 309,58 zł

Wydatki majątkowe:

1)	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa		386 287,59
	<i>środki europejskie</i>	377 549,26	
	<i>środki własne</i>	8 738,33	
2)	adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej		44 585,27 zł
3)	gospodarowanie odpadami komunalnymi: zakup sprzętu i oprogramowania		3 873,27 zł
4)	wymiana infrastruktury informatycznej: zakup stacji roboczych z osprzętem		12 530,01 zł
	Razem		447 276,14 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)
wydatki bieżące:

1)	promocja tradycyjna miasta		151 278,38 zł
2)	promocja internetowa		7 965,54 zł
3)	Koncerty: Renaty Przemek i plenerowy na Cieńkowie, sygnał na trombie		7 410,00 zł
4)	energia elektryczna do infokiosków przy ul. Kopydło i na Oazie		1 329,16 zł
5)	działalność zarządów osiedli (zakup kwiatów i pączków, artykuły sportowe, nagrody)		12 455,46 zł
6)	ubezpieczenia majątkowe (składki)		1 161,36 zł
	Razem		181 599,90 zł

5. Pozostała działalność (rozdział 75095)

wydatki bieżące:

1)	składki Gminy do różnych organizacji		60 555,33 zł
	składka na Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	14 689,33 zł	
	składka na Stowarzyszenie „Olza”	15 866,00 zł	
	składka na Stowarzyszenie „Śląsk-Beskidy”	15 000,00 zł	
	składka na Wiślańską Organizację Turystyczną	15 000,00 zł	
2)	realizacja programu „Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśła”		151 759,04 zł
	środki europejskie	151 759,04 zł	
	Razem		212 314,37 zł

Wydatki majątkowe:

realizacja programu „Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśła”		472 150,00 zł
środki europejskie	440 630,00 zł	
środki własne	31 520,00 zł	

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie **87.926,-zł**, a wydatkowano **65.515,25 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 098,23 zł
2)	wybory do Parlamentu Europejskiego	20 219,54 zł
3)	wybory samorządowe 2014	43 197,48 zł
	Razem	65 515,25 zł

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące z dotacji w kwocie **600,-zł**, a wydatkowano **600,-zł** na:

wydatki bieżące:

prowadzenie szkoleń obronnych	600,00 zł
-------------------------------	-----------

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie **908.150,-zł**, a wydatkowano **829.607,76 zł** w tym na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404)
wydatki majątkowe:

dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle	18 000,00 zł
---	---------------------

2. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412)

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia kierowców oraz Komendanta Miejskiego)	34 504,40 zł
2)	ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	18 156,00 zł
3)	wydatki na działalność statutową (utrzymanie budynków OSP, zapewnienie gotowości bojowej jednostek, zakup paliwa i sprzętu, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	165 793,83 zł
	Razem	218 454,23 zł

wydatki majątkowe:

1)	zakup piły ratowniczej dla OSP Malinka	4 029,85 zł
2)	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jawomik	399 415,54 zł
	Razem	403 445,39 zł

3. Obrona cywilna (rozdział 75414)

wydatki bieżące:

1)	konserwacja systemu alarmowego	2 220,00 zł
2)	zakup materiałów do magazynu OC	1 476,00 zł
3)	utrzymanie gotowości obrony cywilnej	2 940,00 zł
	Razem	6 636,00 zł

wydatki majątkowe:

wymiana dwóch stacji syren alarmowych (Jawomik, Nowa Osada)	25 820,27 zł
---	---------------------

4. Straż miejska (rozdział 75416)

wydatki bieżące:

1)	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	2 100,00 zł
2)	utrzymanie strażników	19 149,62 zł
3)	utrzymanie samochodu	10 291,49 zł
4)	pozostałe wydatki straży	18 691,14 zł
5)	utrzymanie budynków administracji	5 153,08 zł
	Razem	55 385,33 zł

wydatki majątkowe:

zakup samochodu do straży miejskiej	94 833,00 zł
-------------------------------------	---------------------

5. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)

wydatki bieżące:

1)	wykonanie planów reagowania/zarządzania kryzysowego	840,00 zł
2)	zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego	1 198,94 zł
3)	wydatki związane zgłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Cieszyńskiego	4 994,60 zł
	Razem	7 033,54 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **317.000,-zł**, a wydatkowano kwotę **236.230,96 zł** na:

1)	emisja obligacji komunalnych	55 429,95 zł
2)	odsetki od kredytów i pożyczek	180 801,01 zł
	Razem	236 230,96 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano **185.000,-zł**, stanowiące nierozdysponowane części rezerw.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **12.506.543,04 zł**, a wydatkowano **11.992.285,95 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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zastawienie:

Placówka	ZS Nr 1	ZS-P 1	ZS-P 2	SP-2	SP-5	P-2	P-3	Ogółem
Ilość oddziałów	20	10	9	7	7	3	2	58
w tym kl. "0"	0	2	1	1	1	0	0	5
Ilość uczniów	460	209	178	84	131	68	45	1175
w tym kl. "0"	0	34	16	16	16	23	22	127
w tym w przedszkole	0	25	36	0	0	45	23	129
Ilość etatów	58,54	28,8	25,86	20,23	24,06	8,28	9,18	174,95
w tym pedag.	44,29	19,05	16,61	6,5	15,93	5,28	5,18	112,84
w tym adm i obsł.	14,25	9,75	9,25	6,5	8,13	3	4	54,88

w tym:

urlop dla poratowania zdrowia/rehabilitacyjny	0	0	0	0	0	0	0	0
urlop wychowawczy/macierzyński	0	1	1	0	0	0	1	3
zatrudn. na zastępstwo	0	3	1	0	0	0	1	5

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 oraz jedna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

Na zaplanowaną kwotę **5.880.692,04 zł** wydatkowano **5.726.811,11 zł** wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 376 103,48 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 063 490,48 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia dla uczniów)		41 741,82 zł
4)	finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci w Wiśle		3 751,12 zł
	- dotacje dla Miasta Ustroń (religia Kościoła Zielonoświątkowego)	3 442,32 zł	
	- dotacje dla Miasta Skoczów (religia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego)	308,80 zł	
	Razem		5 485 086,90 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Remonty w tym:		138 219,51 zł
	ZS nr 1 malowanie pomieszczeń	10 000,00 zł	
	ZSP 1 roboty remontowe pomieszczeń	25 533,21 zł	
	SP 2 remont chodnika	11 493,12 zł	
	SP 5 remont dachu	91 193,18 zł	
2)	Usługi w tym:		129 316,90 zł
	przeglądy i konserwacje,	11 203,91 zł	
	usługi i naprawy	29 253,36 zł	
	wywóz nieczystości, kanalizacja	29 466,72 zł	
	opłata za programy komputerowe	4 028,15 zł	
	opłaty , BHP, informat , monitoring	12 537,82 zł	
	montaż rolet ZS 1, ZSP 1, SP 2	9 445,99 zł	
	zmywanie graffiti, naprawa dzwonka ZS 1	3 893,07 zł	
	roboty instalacyjno elektryczne ZSP 2	6 547,31 zł	
	dojazd na Olimpiadę Kreatywności SP 2	3 000,00 zł	
	szafa do zabudowy , biurka SP 2	5 215,00 zł	
	naprawa instalacji oświetleniowej SP 5	3 382,70 zł	
	rozbudowa systemu alarmowego SP 5	3 843,75 zł	
	pozostałe	7 499,12 zł	
2)	Zakupy w tym:		224 853,28 zł
	sprzęt /w tym ksero, kosiarka itp./	7 795,39 zł	
	meble i wyposażenie klas	21 835,93 zł	
	środki czystości i ochrony	17 093,59 zł	
	materiały do napraw	25 616,80 zł	
	pozostałe zakupy, wyposażenie	11 456,12 zł	
	materiały biurowe, publikacje	24 138,51 zł	
	projektory multimedialne, laptopy i akcesoria	11 874,50 zł	
	komputery, licencje dla SP-2	18 438,83 zł	

	<i>projektor, rzutnik i akcesoria ZSP-1</i>	<i>8 230,00 zł</i>	
	<i>książki, pomoce dydaktyczne</i>	<i>19 967,95 zł</i>	
	<i>podręczniki i doposażenie z dotacji</i>	<i>58 405,66 zł</i>	
3)	Wpłaty na PFRON		1 332,00 zł
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		268 148,57 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		18 316,62 zł
6)	Szkolenia i delegacje		10 463,10 zł
7)	Odpis na ZFŚS		256 538,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości		11 273,50 zł
9)	Badania profilaktyczne		5 029,00 zł
	Razem		1 063 490,48 zł

wydatki majątkowe:

1)	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle		129 217,39 zł
2)	Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół nr 1		50 804,17 zł
3)	Budowa i modernizacja placów zabaw: Plac zabaw przy ZSP nr 1 (część finansowana z dotacji w ramach programu "Radosna Szkoła")		61 702,65 zł
	Razem		241 724,21 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychNa zaplanowaną kwotę **459.416,-zł** wydatkowano **447.729,19** w tym na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		421 376,02 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 353,17 zł
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>19 104,00 zł</i>	
	<i>zakupy (zabawki, materiały do zajęć)</i>	<i>6 249,74 zł</i>	
	<i>pomoce dydaktyczne do zajęć</i>	<i>999,43 zł</i>	
	Razem		447 729,19 zł

Rozdział 80104 – PrzedszkolaWydatki realizowane były przez cztery przedszkola. Na zaplanowaną kwotę **1.895.349,-zł** wydatkowano **1.652.226,04 zł**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 090 930,15 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		274 138,46 zł
3)	dotacje - finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do publicznych przedszkoli w innych miejscowościach		7 525,83 zł
	<i>oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu</i>	<i>5 981,15 zł</i>	
	<i>oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej</i>	<i>1 544,68 zł</i>	

4)	dotacje - finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wiśły do niepublicznych przedszkoli		249 988,10 zł
	<i>niepubliczne przedszkole w Bielsku-Białej "Gumsiowy Gaj"</i>	<i>2 467,44 zł</i>	
	<i>niepubliczne przedszkole w Cieszynie "ToTu"</i>	<i>1 957,84 zł</i>	
	<i>niepubliczne przedszkole w Cieszynie "Bajlandia"</i>	<i>1 468,38 zł</i>	
	<i>niepubliczne przedszkole w Ustroniu "Chatka Puchatka"</i>	<i>15 331,12 zł</i>	
	<i>niepubliczne przedszkole "Św. Józefa" w Istebnej</i>	<i>1 737,72 zł</i>	
	<i>niepubliczne przedszkole "Mały Smyk" w Wiśle przy ul. Lipowej</i>	<i>51 764,88 zł</i>	
	<i>niepubliczne przedszkole "Stumłowy Las" w Wiśle Jaworniku</i>	<i>175 260,72 zł</i>	
	Razem		1 622 582,54 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Usługi w tym:		65 235,02 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	<i>8 571,06 zł</i>	
	<i>obróbki rur spustowych P-2</i>	<i>2 214,00 zł</i>	
	<i>przeeglądy ,naprawy i usługi</i>	<i>9 542,95 zł</i>	
	<i>usługi stolarskie i remontowe P-3</i>	<i>5 866,99 zł</i>	
	<i>położenie płytek, rolety, inspekcja p-poz P-3</i>	<i>6 533,04 zł</i>	
	<i>zajęcia zj. angielskiego</i>	<i>23 880,00 zł</i>	
	<i>usługi BHP, pralnia, opłaty</i>	<i>7 196,98 zł</i>	
	<i>osuszanie ścian PIN</i>	<i>1 430,00 zł</i>	
2)	Zakupy w tym:		64 679,50 zł
	<i>meble/stoliki, krzesła i inne/ PIN</i>	<i>10 021,90 zł</i>	
	<i>komputery ,telewizor P-2 , P-3</i>	<i>8 799,93 zł</i>	
	<i>doposażenie w sprzęt ,inne</i>	<i>7 578,20 zł</i>	
	<i>pomocce ,zabawki</i>	<i>8 935,56 zł</i>	
	<i>materiały do napraw, pozostałe</i>	<i>6 207,27 zł</i>	
	<i>dywany do sal dla dzieci</i>	<i>4 131,83 zł</i>	
	<i>środki czystości, odzież ochronna</i>	<i>6 238,87 zł</i>	
	<i>materiały biurowe, publikacje</i>	<i>12 765,94 zł</i>	
3)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		70 112,56 zł
4)	Koszty telefonów i Internetu		7 608,88 zł
5)	Szkolenia i delegacje		1 073,50 zł
6)	Ubezpieczenie mienia		1 396,00 zł
7)	Odpis na ZFŚS		63 136,00 zł
8)	Badania profilaktyczne		897,00 zł
	Razem		274 138,46 zł

wydatki majątkowe:

Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle (adaptacja pomieszczenia na łazienki przedszkolne)	29 643,50 zł
--	---------------------

Dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek w 2014 roku

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	ilość dzieci
"Stumilowy Las"	Wisła	28
"MałySmyk"	Wisła	15
"Chatka Puchatka"	Ustroń	3
„ToTu”	Cieszyn	1
„Bajlandia”	Cieszyn	1
Św. Józefa	Istebna	1
"Gumisiowy Gaj"	Bielsko-Biała	1

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na zaplanowaną kwotę **2.519.570,-zł** wydatkowano **2.483.002,93 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 997 290,30 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 154,63 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)	6 450,00 zł
	Razem	2 335 894,93 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Remonty		7 995,00 zł
	<i>malowanie pomieszczeń</i>		
2)	Usługi w tym:		35 546,00 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	5 063,78 zł	
	<i>wstęp na basen klasy sportowej</i>	16 081,20 zł	
	<i>montaż rolet</i>	4 660,00 zł	
	<i>zmywanie graffiti , usługi informatyczne, bhp</i>	6 512,45 zł	
	<i>naprawy i konserwacje</i>	3 228,57 zł	
3)	Zakupy w tym:		40 730,10 zł
	<i>środki czystości, odzież ochronna</i>	8 818,63 zł	
	<i>materiały do napraw, pozostałe</i>	5 565,53 zł	
	<i>materiały biurowe, komputery</i>	11 086,34 zł	
	<i>publikacje, książki, pomoce naukowe</i>	1 731,25 zł	
	<i>sprzęt multimedialny</i>	10 048,09 zł	
	<i>krzesła do sal lekcyjnych</i>	3 480,26 zł	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		129 050,09 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		6 833,58 zł
6)	Szkolenia i delegacje		3 643,36 zł
7)	Odpis na ZFŚS		104 711,00 zł
8)	Badania profilaktyczne		1 495,00 zł
9)	Ubezpieczenie mienia		2 150,50 zł

	Razem		332 154,63 zł
--	--------------	--	----------------------

wydatki majątkowe:

Funkcjonowanie gimnazjum - Zespół Szkół Nr 1: dostawa i montaż klimatyzacji	147 108,00 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.

Na zaplanowaną kwotę **138.598,-zł** wydatkowano **134.489,61 zł**.

wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa placówki	Wykonanie
1)	Zespół Szkół Nr 1 Centrum	110 552,23 zł
2)	ZS-P Nr 1 Głębcze	3 591,64 zł
3)	ZS-P Nr 1 Malinka	379,44 zł
4)	Szkoła Podstawowa Nr 2	19 392,76 zł
5)	Szkoła Podstawowa Nr 5	573,54 zł
	Razem	134 489,61 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. Na zaplanowaną kwotę **597.660,-zł** wydatkowano **577.102,34 zł**.

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454 283,09 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 819,25 zł
	Razem	577 102,34 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Remonty		1 250,00 zł
	<i>położenie paneli</i>		
2)	Usługi w tym:		29 900,11 zł

	wywóz nieczystości	2 131,75 zł	
	opłata za programy komputerowe	13 294,92 zł	
	przeeglądy, usługi BHP i informatyczne	2 956,00 zł	
	wymiana drzwi i zadaszenie wejścia	2 300,00 zł	
	przesyłki pocztowe, opłaty	2 388,35 zł	
	roboty elektryczne, obróbki blacharskie dachu	3 294,29 zł	
	pozostałe /naprawa ksero, przewóz/	3 534,80 zł	
3)	Zakupy w tym:		18 743,68 zł
	materiały biurowe, tonery	8 699,96 zł	
	akcesoria komputerowe	2 239,99 zł	
	materiały /drzwi, tablice/	2 105,77 zł	
	pozostałe/materiały do napraw, środki/	5 697,96 zł	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		44 660,99 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		4 536,12 zł
6)	Szkolenia i delegacje		9 559,35 zł
7)	Odpis na ZFŚS		10 401,00 zł
8)	Badaniaprofilaktyczne		30,00 zł
9)	Ubezpieczeniemienia, podatekodnieruchomości		3 738,00 zł
	Razem		122 819,25 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na zaplanowaną kwotę **35.000,-zł** wydatkowano **21.625,65 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	kursy i szkolenia	20 000,00 zł
2)	delegacje na warsztaty i kursy	1 625,65 zł
	Razem	21 625,65 zł

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645) w roku 2014 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.

Na zaplanowaną kwotę **886.298,-zł** wydatkowano **863.850,09 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779 305,28 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 750,78 zł
	Razem	851 056,06 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Zakupy		16 038,88 zł
	<i>stółprzścienny oraz taborety /ZSP-2/</i>	5 169,30 zł	
	<i>laptop, regały /P-2/</i>	5 248,93 zł	
	<i>środki czystości i inne</i>	5 620,65 zł	
2)	Usługi		332,30 zł
3)	Remonty		35 937,60 zł
	<i>remont kuchni i zaplecza /ZSP-2/</i>		
4)	Badania profilaktyczne		85,00 zł
5)	Odpis na ZFŚS		19 357,00 zł
	Razem		71 750,78 zł

Od stycznia 2013 roku, wydatki na żywienie w stołówkach szkolnych zostały wyłączone z budżetu i 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	327	48
2.	SP Nr 2 Czarny	83	13
3.	SP Nr 5 Jawornik	113	14
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1	192	13
5.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 2	146	12
Razem Szkoły		861	100
6.	Przedszkole Nr 2 ul. Wodna	71	6
7.	Przedszkole Nr 3 ul. Wyzwolenia	51	8
Razem Przedszkola		122	14

wydatki majątkowe:

Okap kuchenny - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	12 794,03 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 Wiśla oraz na sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i

egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Na zaplanowaną kwotę **93.960 zł** wydatkowano **85.448,99 zł**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (komisje egzaminacyjne nastopień mianowanego)		840,00 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 108,99 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia dla uczniów)		16 500,00 zł
	- nagroda im. Jana Bujaka	1 500,00 zł	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00 zł	
	Razem		85 448,99 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych		62 656,14 zł
	- koszty dowożenia do OREW w Cieszynie i Ustroniu	31 499,33 zł	
	- koszty dowożenia do SP-5	31 156,81 zł	
3)	ubezpieczenie mienia		3 833,00 zł
4)	pozostałe koszty /nagrody książkowe/		1 619,85 zł
	Razem		68 108,99 zł

Szczegółowe zestawienia wykonania planów wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zawierają załączniki nr 16a-f.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **909.529,55 zł**, a wydatkowano **669.622,70 zł**.

1) **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149)

Na zaplanowaną kwotę **42.700,-zł** wydatkowano **17.798,86 zł**.

wydatki bieżące:

1)	program poprawy sposobu żywienia dzieci i młodzieży		8 165,94 zł
2)	granty dla stowarzyszeń (Chrześcijańska Służba Charytatywna)		3 000,00 zł
	<i>Interaktywna wystawa Expo Zdrowie</i>		
3)	programy profilaktyki zdrowotnej, badania profilaktyczne		6 632,92 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	1 171,90 zł	
	- wydatki statutowe	5 461,02 zł	
	Razem		17 798,86 zł

2) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153)

Na zaplanowaną kwotę **16.800,-zł** wydatkowano **11.378,46 zł**.

wydatki bieżące:

1)	prorowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej (umowy zlecenia)		300,00 zł
2)	przeciwdziałanienarkomanii		4 173,47 zł
3)	pozalekcyjne zajęcia dla dzieci w szkole		6 904,99 zł
	- umowy zlecenia	2 905,00 zł	
	- zakup usług	3 999,99 zł	
	Razem		11 378,46 zł

3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)**

Na zaplanowaną kwotę **850.029,55 zł** wydatkowano **640.445,38 zł**.

wydatki bieżące:

1)	dofinansowanie „Zielonych szkół”		9 880,00 zł
2)	pozalekcyjne zajęcia w świetlicach szkolnych		148 904,87 zł
	wynagrodzenia i pochodne	109 264,72 zł	
	zakup żywności, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 640,15 zł	
3)	koszty finansowania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		67 993,40 zł
	wynagrodzenia i pochodne	53 266,94 zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	8 595,33 zł	
	zakup usług	707,50 zł	
	podróże służbowe krajowe	1 301,18 zł	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00 zł	
	odpis na ZFŚS	820,45 zł	
	koszty postępowania sądowego	502,00 zł	
4)	organizacja kolonii letniej		50 203,29 zł
5)	leczenie uzależnień		644,60 zł
6)	dofinansowanie działalności instytucji oraz stowarzyszeń związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (dotacje)		19 512,00 zł
	dla Miasta Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	6 914,00 zł	
	dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	9 598,00 zł	
	granty dla Stowarzyszeń	3 000,00 zł	
7)	realizacja programów profilaktycznych		11 298,02 zł
8)	prowadzenie działalności integracyjno-rekreacyjnej		51 786,11 zł
9)	dożywianie dzieci w szkołach (61 dzieci – 7.372 posiłki)		45 000,00 zł
10)	prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny		163 520,44 zł
	Razem		568 742,73 zł

wydatki majątkowe:

1)	Budowa i modernizacja placów zabaw (ZS-P Nr 2)	61 702,65 zł
3)	Doposażenie placów zabaw (P-2 i P-3)	10 000,00 zł
	Razem	71 702,65 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie **5.331.784,01 zł**, a wydatkowano na zadania własne i zlecone **4.827.169,19 zł**.

Ze środków własnych gminy wydano na opiekę społeczną łączną kwotę **1.817.110,23 zł**

1)	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego	5 986,97 zł
2)	wypłaty zasiłków celowych	132 072,09 zł
3)	finansowanie dożywiania (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	62 424,50 zł
4)	wypłaty 345 dodatków mieszkaniowych	82 400,85 zł
5)	koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń opiekunek)	9 285,79 zł
6)	koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	940 944,79 zł
7)	koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej	427 189,40 zł
8)	wydatki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	80 112,06 zł
9)	wkład własny w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wiśla”	15 200,00 zł
10)	zakup paczek i organizacja „Spotkania seniorów” oraz koszt działalności samopomocowej grupy wsparcia osób niepełnosprawnych, doposażenie stołówek szkolnych	58 361,78 zł
11)	sprawienie pogrzebu	3 132,00 zł
	Razem	1 817 110,23 zł

Z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **2.215.432,20 zł** finansowano wydatki w wysokości **2.215.432,20 zł** w tym na:

1)	zasiłki rodzinne – 6.628 świadczeń	646 801,00 zł
2)	dodatki do zasiłków rodzinnych	343 104,26 zł
3)	zasiłki pielęgnacyjne – 2.394 świadczenia	366 282,00 zł
4)	świadczenia pielęgnacyjne – 262 świadczeń	193 039,00 zł
5)	zasiłki dla opiekunów wraz z odsetkami 218 zasiłków dla 17 osób	115 057,04 zł
6)	specjalne zasiłki opiekuńcza - 36 świadczenia	18 720,00 zł
7)	składki emerytalno rentowe 348 składek dla 28 osób	60 391,14 zł
8)	koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna.	62 669,83 zł
9)	świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 690 świadczeń	268 079,99 zł

10)	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 88 osób	88 000,00 zł
11)	składki na ubezpieczenia zdrowotne 84 składki dla 9 osób	4 575,36 zł
12)	zryczałtowany dodatek energetyczny - 41 zasiłków za 6 osób	606,88 zł
13)	koszty obsługi dodatku energetycznego	12,14 zł
14)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd - 1 osoba	4 200,00 zł
15)	koszty obsługi wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd	63
16)	Rządowy Program Wspierania Osób Uprawnionych do Świadczeń Pielęgnacyjnych - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 261 świadczeń dla 23 osób	52 200,00 zł
17)	koszty obsługi Rządowego Programu Wspierania Osób Uprawnionych do Świadczeń Pielęgnacyjnych	1 566,00 zł
18)	koszty obsługi Rządowego Programu dla osób wielodzietnych	544,73 zł
19)	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone i odzyskane w roku 2014 przekazane na wznowienie wydatków	-10 480,17 zł
	Razem	2 215 432,20 zł

Z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na zadania własne gminy w łącznej wysokości **686.365,78-zł**, finansowano wydatki w wysokości **686.365,78 zł**

1)	zasiłki okresowe dla 150 osób	190 728,63 zł
2)	wydatki osobowe asystenta rodziny	27 039,00 zł
3)	zasiłki stałe dla 50 osób	189 152,85 zł
4)	ubezpieczenie zdrowotne dla 36 osób	13 202,30 zł
5)	wydatki osobowe pracowników socjalnych	114 543,00 zł
6)	dożywianie (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	151 700,00 zł
	Razem	686 365,78 zł

Do wydatków działu 852 należą również:

1)	zwroty dotacji do Wojewody wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 228,82 zł
2)	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 726,84 zł
3)	realizacja programu finansowanego ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wiśla”	86 720,92
4)	koszty prac społecznie użytecznych	10 584,40 zł
	Razem	108 260,98 zł

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano łącznie **1.059.750,79 zł** i sfinansowano między innymi:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	729 549,94 zł
2)	zakup materiałów, artykułów biurowych	29 549,22 zł
3)	koszty delegacji pracowników i ryczałtów samochodowych	5 321,30 zł
4)	opłaty pocztowe, telefon, usługi i licencje	19 983,70 zł
5)	zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
6)	koszt energii, ogrzewania i wody	16 814,79 zł
7)	fundusz świadczeń socjalnych pracowników	21 090,59 zł
8)	składki PFRON	12 324,24 zł
9)	szkolenia	6 616,00 zł
10)	zakup programu "Kadry" firmy Rekord	6 165,01 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2014 roku 26 pracowników: 1 kierownik, 1 księgowy, 6 opiekunek, 7 pracowników socjalnych, 2 psychologów (1½ etatu), 1 specjalista pracy z rodziną (logopeda), 1 prawnik, 1 asystent rodziny, 1 kasjer, 5 pracowników biurowych.

W 2014 roku zawarto 4 umowy zlecenia na łączną wartość **8.755,10 zł** oraz 3 umowy o dzieło, łącznie na kwotę **720,-zł**.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie **540.790,-zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **482.682,29 zł**

1. Funkcjonowanie świetlic szkolnych (rozdział 85401)

Na zaplanowaną kwotę **422.962,-zł**, a wydatkowano **403.627,29 zł**.

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 950,25 zł
2)	pozostałe wydatki	16 657,04 zł
3)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 020,00 zł
	Razem	403 627,29 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)

Na zaplanowaną kwotę **117.828,-zł** wydatkowano **79.055,-zł**.

Środki na pomoc materialną dla uczniów pochodzą z:

1)	dotacje celowe Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów		67 713,85 zł
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 364,61 zł	
	- wyprawka szkolna	22 349,24 zł	
2)	środków własnych gminy		11 341,15 zł
	Razem		79 055,00 zł

Ze środków tych sfinansowano:

stypendia (115 decyzji)	55 645,76 zł
zasiłki szkolne (2 uczniów)	1 060,00 zł
wyprawka szkolna (95 uczniów)	22 349,24 zł
Razem	79 055,00 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,
- 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 **8.558.392,-zł** wydatkowano **6.882.649,17 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) zaplanowano wydatki w kwocie **2.790.478,- zł**, a wydatkowano **2.366.857,68 zł**.

wydatki bieżące:

1)	opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska	12 017,93 zł
2)	zbiorowe odprowadzanie ścieków - wynagrodzenie dla operatora	51 660,00 zł
3)	dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła – etap III”	1 151 016,95 zł
4)	modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jawomiku - zakup komputera	2 472,30 zł
5)	badanie jakości wody kąpielisk	392,04 zł
6)	ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - składka	689,55 zł
	Razem	1 218 248,77 zł

wydatki majątkowe:

1)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wiśła - etap III” <i>środki własne</i>	1 087 622,63 zł
2)	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Parku Kopczyńskiego (<i>zakup podkładów mapowych</i>)	314,88 zł
3)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wiśła - etap IV” (<i>zakup podkładów mapowych</i>)	255,50 zł
4)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jawomiku - zakup pieca do budynku oczyszczalni ścieków oraz oprogramowania technologicznego	59 715,80 zł
5)	dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej	700,10 zł
	Razem	1 148 608,91 zł

Na gospodarkę odpadami (rozdział 90002) zaplanowano wydatki w kwocie **833.314,-zł**, a wydatkowano **753.081,01 zł**.

wydatki bieżące:

1)	dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu		7 895,56 zł
2)	gospodarowanie odpadami komunalnymi		745 185,45 zł
	- zakup naklejek z numerami ewidencyjnymi	1 968,68 zł	
	- odbiór zagospodarowanie odpadów z nieruchomości	743 216,77 zł	
	Razem		753 081,01 zł

Na oczyszczanie miasta (rozdział 90003) zaplanowano wydatki w kwocie **1.345.500,-zł**, a wydatkowano **576.425,65 zł**

wydatki bieżące:

1)	zimowe utrzymanie dróg gminnych		104 773,47 zł
	zakup i transport żużla	60 882,54 zł	
	GPS (abonament, naprawa, zakup)	10 916,25 zł	
	Odśnieżanie	32 974,68 zł	
2)	letnie utrzymanie dróg gminnych		399 345,00 zł
3)	zakup koszy na śmieci i ławek		10 686,98 zł
4)	zakup materiałów (worki na śmieci, rękawice i inne)		8 150,89 zł
	Razem		522 956,34 zł

Mniejsze wykonanie wynika głównie z oszczędności na odśnieżanie dróg gminnych.

wydatki majątkowe:

zakup specjalistycznego osprzętu ciągnika	53 469,31 zł
- łańcuchy do ciągnika	
- kosiarka do trawy wraz z wyposażeniem	

Na zieleni miejską (rozdział 90004) zaplanowano wydatki w kwocie **256.000,-zł**, a wydatkowano **224.187,44 zł**.

wydatki bieżące:

1)	utrzymanie zieleni, obsady kwiatów, koszenie trawy, koszenie poboczy	166 861,80 zł
2)	zakup kwiatów, wież kwiatowych oraz kwietników wiszących	36 376,75 zł
3)	koszt wody do fontanny	2 997,69 zł
4)	wycinka drzew	5 060,00 zł

5)	zakup paliwa i części do kosiarek, drobnych materiałów	10 374,84 zł
6)	pozostałe usługi - naprawa sprzętu	2 516,36 zł
	Razem	224 187,44 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) zaplanowano wydatki w kwocie **55.000,-zł** na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej”, na którego sporządzenie uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich. Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2015.

Na utrzymanie zwierząt w schroniskach (rozdział 90013) zaplanowano wydatki w kwocie **64.000,-zł**, a wydatkowano **42.693,-zł**. na:

wydatki bieżące:

1)	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		42 693,00 zł
	- zapobieganie bezdomności zwierząt	7 431,00 zł	
	- zakup kamy przeznaczony na dokamianie kotów wolnożyjących	1 280,00 zł	
	- utrzymanie psów w schronisku	27 300,00 zł	
	- utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	6 372,00 zł	
	- usługi weterynaryjne	310,00 zł	
	Razem		42 693,00 zł

Na oświetlenie ulic, placów i mostów (rozdział 90015) zaplanowano wydatki w kwocie **680.000,-zł**, a wydatkowano **528.125,42 zł**

wydatki bieżące:

1)	koszt energii elektrycznej	340 034,27 zł
2)	usługa oświetlenia ulic	129 104,94 zł
3)	zakup elementów dekoracji świątecznej	35 800,21 zł
4)	usługa oświetlenia ulic o podwyższonym standardzie	23 186,00 zł
	Razem	528 125,42 zł

Na pozostałą działalność (rozdział 90095) zaplanowano wydatki w kwocie **2.534.100,-zł**, a wydatkowano **2.391.278,97 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	obsługa targowiska		14 202,25 zł
	zakup energii elektrycznej - oświetlenie targowiska	4 742,69 zł	
	naprawa instalacji elektrycznej	61,50 zł	
	zakup materiałów elektrycznych na targowisko	1 075,97 zł	

	<i>koszty utrzymania czystości</i>	8 179,04 zł	
	<i>koszty ubezpieczenia</i>	143,05 zł	
2)	"Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle"		41 187,63 zł
	<i>środki europejskie</i>	40 837,63 zł	
	<i>środki własne</i>	350,00 zł	
	Razem		55 389,88 zł

wydatki majątkowe:

1)	Rozbudowa zasilania energetycznego w Parku Kopczyńskiego		16 440,06
2)	"Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle"		2 319 449,03 zł
	<i>środki europejskie</i>	1 877 865,65 zł	
	<i>środki własne</i>	441 583,38 zł	
	Razem		2 335 889,09 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie **1.687.000,-zł**, a wydatkowano **1.648.494,04 zł** na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109):

wydatki bieżące:

dotacja podmiotowa z budżetu dla Wiślańskiego Centrum Kultury	898 000,00 zł
---	---------------

2. Biblioteki (rozdział 92116):

wydatki bieżące:

1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	390 000,00 zł
2)	dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	9 878,87 zł
	Razem	399 878,87 zł

wydatki majątkowe:

„Biblioteka Plus” - dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji	177 233,80 zł
---	---------------

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120):

wydatki bieżące:

1)	odnowa i konserwacja grobów i tablic	615,00 zł
2)	obchody świąt państwowych i Wszystkich Świętych	2 569,88 zł
	Razem	3 184,88 zł

4. Pozostała działalność (rozdział 92195):

wydatki bieżące:

1)	koncert orkiestry z okazji uroczystości 3 Maja oraz Koncert Renaty Przemek	3 470,00 zł
2)	Nagroda Miasta Wiśla w dziedzinie kultury	8 400,00 zł
3)	szkolenie i konsultacje „Działaj Lokalnie”, wyjazd do Dream Parku dla wiślańskich dziecięcych grup folklorystycznych, wynagrodzenie – Zespół Wiśla - Targi w Opolu, występ kapeli – Weekend z Piotrem Kuryło, nagłośnienie, plakaty, catering, warsztaty rękodzieła – PrzystanekŚniadanie	6 850,00 zł
4)	nagrody książkowe – Konkurs „Mieszkam w Beskidach”	998,44 zł
5)	wykonanie statuetek w związku z Nagrodą Miasta Wiśla: Statuetki „Trzy Smreki”, podstawki i grawerony	1 990,36 zł
6)	dotacje - granty dla stowarzyszeń	15 000,00 zł
	Razem	36 708,80 zł

W planowanych wydatkach ujęto dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w kwocie **15.000,-zł**. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano i przekazano dotacje w kwocie **15.000,-zł**:

	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
1)	Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	Edukacja folklorystyczna młodzieży - członków Zespołu Regionalnego "Wiśla"	7 000,00
2)	Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	Bajkowy Świat Teatru Lalek	1 000,00
3)	Chrześcijańska Służba Charytatywna w Wiśle	Koncerty Orkiestry Dętej	1 000,00
4)	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle	Organizacja Konferencji wydanie publikacji książkowej pt. Bogumił Hoff (1829-1894) Odkrywca Wiśły	3 000,00
5)	Towarzystwo Miłośników Wiśły	Koncert pamięci Jana Kropa	2 000,00
		Szkolny konkurs wiedzy o Wiśle w 50-tą rocznicę powstania Muzeum Beskidzkiego im. A. Podzorskiego w Wiśle	1 000,00
	Razem		15 000,00

Wydatki majątkowe:

Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny		133 487,69 zł
- modernizacja sceny	129 743,81 zł	
- koszt dokumentacji	1 476,00 zł	
- nadzór inspektora	2 267,88 zł	

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **3.849.450,-zł**, a wydatkowano **3.450.675,99 zł** na:

1. Obiekty sportowe (rozdział 92601)

Wydatki majątkowe:

1)	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle		2 711 521,15 zł
	- finansowane ze środków własnych	276 727,05 zł	
	- finansowane z dotacji Ministra Sportu	574 794,23 zł	
	- finansowane z dotacji Województwa Śląskiego	1 859 999,87 zł	
2)	Budowa zewnętrznych stołów do tenisa		20 074,70 zł
3)	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia (dokumentacja)		13 776,00 zł
4)	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia (dokumentacja)		17 608,68 zł
	Razem		2 762 980,53 zł

2. Pozostała działalność (rozdział 92695)

wydatki bieżące:

1)	organizacja imprez sportowych		19 829,12 zł
2)	nagrody sportowe		2 000,00 zł
3)	stypendia sportowe		5 400,00 zł
4)	granty dla stowarzyszeń		90 000,00 zł
5)	dotacja dla KSWiśla-Ustronianka - sprzyjanie rozwojowi sportu		290 000,00 zł
6)	ubezpieczenie imprez sportowych i urządzeń sportowo – rekreacyjnych (składka)		1 730,06 zł
7)	działalność Zarządów Osiedli (Dzień Dziecka, nagrody, prace kopalnicowe w związku z wykonaniem boiska w Wiśle Czarne)		8 033,24 zł
	zakup usług pozostałych		69 469,54 zł
	<i>organizacja i prowadzenie Aktywnych Ferii, napis Wiśla na skoczni, trasy biegowe Jonińskie, organizacja imprez sportowych: Bieg Dwóch Szczytów, Mistrzostwa Wisły Młodzików w Skokach Narciarskich, Bieg o Wiślańską Krykę, zawody narciarskie, Genyoku Cup, Enduro Trophy, Downhill, Weekend w Podróży z Piotrem Kuryło, Zjazd Plejad Subaru, Dogtrekking, transport do Zvolenia, usługi gastronomiczne, naprawa masztów, szkolenie GOPR i pokazy ratownictwa psów, szkolenie pierwszej pomocy, nagłośnienie podczas imprez, plakaty, naklejki korygujące, oprawa ceremonii medalowych, zakwaterowanie uczestników Rajdu do Zvolenia, pokazy psów – ratowników GOPR, odznaki okolicznościowe, zabezpieczenie medyczne, Turniej Zaczków w piłce nożnej, Nordic Walking – Przystanek Śniadanie</i>		
8)	wydatki na sport w szkole		55 814,15 zł
	koszty organizacji zawodów	21 015,30 zł	
	koszty koordynatora sportu (umowa-zlecenie)	5 207,00 zł	
	wydatki związane ze sportem w szkołach	29 591,85 zł	
9)	Nauka pływania "Umiem pływać, Hura! Umiem Pływać!" z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki		35 462,00 zł

10)	"Wisła miejscemaktywnego spędzania czasu wolnego" - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej		8 000,00 zł
	środki własne	8 000,00zł	
	Razem		585 738,11 zł

W planowanych wydatkach na sport ujęto dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w kwocie **90.000,-zł**. W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano i przekazano dotacje w kwocie **90.000,-zł**:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła	Gramy bo lubimy - szkolenie, organizacja i uczestnictwo w meczach koszykarskich dziewcząt	11 970,00 zł
	Szkolenie młodzieży wiślańskiej w szachach	2 400,00 zł
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle - "Nad Białką"	Dobry start przyszłych olimpijczyków	4 340,00 zł
Klub Sportowy Wisła - Ustroniana	„Piłka nożna Żaków"	5 000,00 zł
	„Piłkarski Turniej Dolin o Puchar Burmistrza Miasta Wisła"	6 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Wisła Centrum"	Organizacja i prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w judo i jujitsu	7 790,00 zł
Parafia Rzymsko – Katolicka Znalezienia Krzyża Św. w Wiśle Głębcach	Ekumeniczne półkolonie w mieście dla dzieci i młodzieży (Czynny wypoczynek w mieście)	2 000,00 zł
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	Sprzyjanie rozwojowi sportu	50 000,00 zł
	Razem	90 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

"Wisła miejscemaktywnego spędzania czasu wolnego" - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	101 957,35 zł
środki własne	101 957,35zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji.

W budżecie na rok 2014 wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **12.409.442,-zł** wykonano w kwocie **10.792.244,56 zł** co stanowi **86,97%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **6.886.955,00 zł**, a wykonano **6.767.829,43 zł**.

1)	pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	178.598,75 zł
2)	planowany kredyt bankowy	0,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.089.230,68 zł
4)	emisja obligacji komunalnych	5.500.000,00 zł
	Razem	6.767.829,43 zł

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano i wykonano w kwocie **3.051.130,00 zł**.

1)	spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	2.341.567,00 zł
2)	spłata pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie	239.563,00 zł
3)	spłata kredytów w ING Bank Śląski	470.000,00 zł
4)	wykup obligacji komunalnych	0,00 zł
	Razem	3.051.130,00 zł

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z umowami.

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2014 w wysokości **9.863.538,58 zł**, został zmniejszony o kwotę 140.117,18 zł i wyniósł **9.723.421,40 zł**.

W wyniku terminowej spłaty zobowiązań rzeczywisty stan zadłużenia miasta na koniec 2014 roku wynosił **9.588.853,75 zł**, przy czym kwota ta uwzględnia częściowe umorzenie dwóch pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 179.317,00 zł.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2014
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2013
		OGÓŁEM	43.551.169,00	+2.823.097,00	46.374.266,00	43.439.940,19	93,67%	+1.573.822,34
		<u>Dochody bieżące</u>	34.943.651,00	+3.031.797,40	37.975.448,40	38.317.302,58	100,90%	+1.755.909,53
		Podatki lokalne	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	12.847.996,42	100,77%	+512.193,54
		Dotacje celowe z budżetu państwa	3.015.824,00	+802.669,28	3.818.493,28	3.699.983,30	96,90%	-585.829,77
		Dotacje celowe z innych jst	389.650,00	+899.900,00	1.289.550,00	1.289.550,00	100,00%	+914.911,71
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118.134,00	+102.085,94	220.219,94	233.131,66	105,86%	-78.972,94
		<u>Dochody majątkowe</u>	8.607.518,00	-208.700,40	8.398.817,60	5.122.637,61	60,99%	-182.087,19
		Sprzedaż majątku	300.000,00	+3.600,00	303.600,00	434.108,47	142,99%	+364.542,56
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	0,00	10.000,00	80.794,24	807,94%	-49.835,31
		Dotacje celowe z budżetu państwa	918.000,00	+63.850,00	981.850,00	655.702,65	66,78%	+132.716,65
		Dotacje celowe z innych jst	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.859.999,87	100,00%	+1.719.999,87
		Krajowe środki bezzwrotne	388.690,00	-304.127,00	84.563,00	84.563,00	100,00%	-126.915,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.130.828,00	+27.976,60	5.158.804,60	2.007.469,38	38,91%	-2.222.595,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+7.274,17	7.274,17	9.618,65	132,23%	+1.865,15
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+7.274,17	7.274,17	9.618,65	132,23%	+1.865,15
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+7.274,17	7.274,17	7.274,17	100,00%	+2.087,71
600		Transport i łączność	388.800,00	+1.092.554,00	1.481.354,00	1.483.851,72	100,17%	+63.030,99
		<u>Dochody bieżące</u>	388.800,00	+1.092.554,00	1.481.354,00	1.483.851,72	100,17%	+65.229,99
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+177.737,00	177.737,00	177.737,00	100,00%	-865.041,00
		Dotacje celowe z innych jst	388.800,00	+900.000,00	1.288.800,00	1.288.800,00	100,00%	+915.161,71
630		Turystyka	0,00	+150.000,00	150.000,00	110.071,62	73,38%	-23.567,96
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	598,12	0,00%	-1.472,59
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+150.000,00	150.000,00	109.473,50	72,98%	-22.095,37
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+150.000,00	150.000,00	109.473,50	72,98%	-22.095,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.278.297,56	103,56%	+299.987,33
		<u>Dochody bieżące</u>	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.796.102,78	95,03%	-50.106,09
		<u>Dochody majątkowe</u>	310.000,00	0,00	310.000,00	482.194,78	155,55%	+350.093,42
		Sprzedaż majątku	300.000,00	0,00	300.000,00	400.096,25	133,37%	+398.624,44
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	0,00	10.000,00	80.794,24	807,94%	-49.835,31
710		Działalność usługowa	92.200,00	0,00	92.200,00	38.258,79	41,50%	-1.313,20
		<u>Dochody bieżące</u>	92.200,00	0,00	92.200,00	38.258,79	41,50%	-1.313,20
		Dotacje celowe z budżetu państwa	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	+700,00

750	Administracja publiczna	1.138.264,00	-132.500,40	1.005.763,60	1.001.315,72	99,56%	+283.904,73
	<u>Dochody bieżące</u>	72.899,00	+138.261,00	211.160,00	241.741,01	114,48%	+105.165,92
	Dotacje celowe z budżetu państwa	71.899,00	+15.261,00	87.160,00	87.160,00	100,00%	+20.160,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+123.000,00	123.000,00	135.911,72	110,50%	+74.185,54
	<u>Dochody majątkowe</u>	1.065.365,00	-270.761,40	794.603,60	759.574,71	95,59%	+178.738,81
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.065.365,00	-270.761,40	794.603,60	756.830,00	95,25%	+182.505,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	+85.826,00	87.926,00	65.515,25	74,51%	+63.415,25
	<u>Dochody bieżące</u>	2.100,00	+85.826,00	87.926,00	65.515,25	74,51%	+63.415,25
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.100,00	+85.826,00	87.926,00	65.515,25	74,51%	+63.415,25
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
	<u>Dochody bieżące</u>	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.850,00	+5.700,00	31.550,00	41.013,20	129,99%	-414.000,86
	<u>Dochody bieżące</u>	25.850,00	+5.700,00	31.550,00	14.813,20	46,95%	-6.064,86
	Dotacje celowe z innych jst	850,00	-100,00	750,00	750,00	100,00%	-250,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00%	-407.936,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.076.885,00	-94.325,82	22.982.559,18	23.707.770,01	103,16%	+707.674,89
	<u>Dochody bieżące</u>	23.076.885,00	-94.325,82	22.982.559,18	23.707.770,01	103,16%	+707.674,89
	Podatki lokalne	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	12.847.996,42	100,77%	+512.193,54
758	Różne rozliczenia	6.042.658,00	+32.203,00	6.074.861,00	5.963.728,93	98,17%	-12.165,96
	<u>Dochody bieżące</u>	6.042.658,00	+32.203,00	6.074.861,00	5.963.728,93	98,17%	-12.165,96
801	Oświata i wychowanie	543.470,00	+170.250,04	713.720,04	708.534,14	99,27%	+32.669,72
	<u>Dochody bieżące</u>	543.470,00	+102.800,04	646.270,04	643.204,47	99,53%	+102.051,85
	Dotacje celowe z budżetu państwa	353.970,00	+36.090,04	390.060,04	389.985,05	99,98%	+271.995,05
	<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+67.450,00	67.450,00	65.329,67	96,86%	-69.382,13
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+63.850,00	63.850,00	61.702,65	96,64%	-2.147,35
852	Pomoc społeczna	2.753.189,00	+376.739,01	3.129.928,01	3.108.062,74	99,30%	-120.217,48
	<u>Dochody bieżące</u>	2.753.189,00	+376.739,01	3.129.928,01	3.108.062,74	99,30%	-120.217,48
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.585.055,00	+392.653,07	2.977.708,07	2.901.797,98	97,45%	-81.294,25
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118.134,00	-20.914,06	97.219,94	97.219,94	100,00%	-53.491,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+87.828,00	87.828,00	67.713,85	77,10%	+1.847,47
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+87.828,00	87.828,00	67.713,85	77,10%	+1.847,47
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+87.828,00	87.828,00	67.713,85	77,10%	+1.847,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.229.153,00	+1.224.991,00	5.454.144,00	2.393.211,12	43,88%	-145.751,29
	<u>Dochody bieżące</u>	55.000,00	+1.184.118,00	1.239.118,00	1.162.568,70	93,82%	+888.332,79
	<u>Dochody majątkowe</u>	4.174.153,00	+40.873,00	4.215.026,00	1.230.642,42	29,20%	-1.034.084,08
	Krajowe środki bezzwrotne	388.690,00	-304.127,00	84.563,00	84.563,00	100,00%	-70.437,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.785.463,00	+345.000,00	4.130.463,00	1.145.943,22	27,74%	-963.783,28

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00%	-915,03
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00%	-915,03
926	Kultura fizyczna	3.058.000,00	-183.442,00	2.874.558,00	2.462.132,89	85,65%	+837.317,49
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+12.820,00	12.820,00	12.910,36	100,70%	+12.540,33
	<u>Dochody majątkowe</u>	3.058.000,00	-196.262,00	2.861.738,00	2.449.222,53	85,59%	+824.777,16
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	918.000,00	0,00	918.000,00	594.000,00	64,71%	+524.000,00
	<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.859.999,87	100,00%	+1.719.999,87
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	280.000,00	-196.262,00	83.738,00	-4.777,34	-5,71%	-1.419.222,71

Sporządzono: 26-03-2015 14:47

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2014
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2013
		OGÓŁEM	47.219.006,00	+2.991.085,00	50.210.091,00	44.606.740,32	88,84%	+2.471.394,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	34.448.185,00	+3.352.464,00	37.800.649,00	33.814.495,76	89,45%	+1.940.071,77
		<u>Wydatki majątkowe</u>	12.770.821,00	-361.379,00	12.409.442,00	10.792.244,56	86,97%	+531.322,34
010		Rolnictwo i łowiectwo	620,00	+7.274,17	7.894,17	7.817,00	99,02%	+2.081,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	620,00	+7.274,17	7.894,17	7.817,00	99,02%	+2.081,22
	01030	Łzby rolnicze	620,00	0,00	620,00	542,83	87,55%	-6,49
		<u>Wydatki bieżące</u>	620,00	0,00	620,00	542,83	87,55%	-6,49
		Dotacje na zadania bieżące	620,00	0,00	620,00	542,83	87,55%	-6,49
	01095	Pozostała działalność	0,00	+7.274,17	7.274,17	7.274,17	100,00%	+2.087,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+7.274,17	7.274,17	7.274,17	100,00%	+2.087,71
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+7.274,17	7.274,17	7.274,17	100,00%	+2.087,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+7.274,17	7.274,17	7.274,17	100,00%	+2.087,71
020		Leśnictwo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.633,00	93,88%	-80,55
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	0,00	6.000,00	5.633,00	93,88%	-80,55
	02095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	6.000,00	5.633,00	93,88%	-80,55
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	0,00	6.000,00	5.633,00	93,88%	-80,55
		Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	6.000,00	5.633,00	93,88%	-80,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	6.000,00	5.633,00	93,88%	-80,55
600		Transport i łączność	3.374.300,00	+744.254,00	4.118.554,00	3.571.684,15	86,72%	+1.143.167,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.221.300,00	+1.324.254,00	2.545.554,00	2.459.044,25	96,60%	+402.122,14
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.153.000,00	-580.000,00	1.573.000,00	1.112.639,90	70,73%	+741.044,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	588.800,00	+1.116.500,00	1.705.300,00	1.705.280,00	100,00%	+1.331.641,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	588.800,00	+1.116.500,00	1.705.300,00	1.705.280,00	100,00%	+1.331.641,71
		Wydatki jednostek budżetowych	388.800,00	+900.000,00	1.288.800,00	1.288.800,00	100,00%	+915.161,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388.800,00	+900.000,00	1.288.800,00	1.288.800,00	100,00%	+915.161,71
		Dotacje na zadania bieżące	200.000,00	+216.500,00	416.500,00	416.480,00	100,00%	+416.480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.411.500,00	-553.583,00	1.857.917,00	1.686.193,05	90,76%	+724.053,97
		<u>Wydatki bieżące</u>	631.500,00	+26.417,00	657.917,00	573.553,15	87,18%	-16.990,99
		Wydatki jednostek budżetowych	631.500,00	+26.417,00	657.917,00	573.553,15	87,18%	-16.990,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	631.500,00	+26.417,00	657.917,00	573.553,15	87,18%	-16.990,99
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.780.000,00	-580.000,00	1.200.000,00	1.112.639,90	92,72%	+741.044,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.780.000,00	-580.000,00	1.200.000,00	1.112.639,90	92,72%	+741.044,96

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00%	0,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00%	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152.086,00	0,00	152.086,00	0,00	0,00%	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+181.937,00	181.937,00	179.897,45	98,88%	-912.417,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+181.937,00	181.937,00	179.897,45	98,88%	-912.417,88
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+181.937,00	181.937,00	179.897,45	98,88%	-912.417,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+181.937,00	181.937,00	179.897,45	98,88%	-912.417,88
60095	Pozostała działalność	1.000,00	-600,00	400,00	313,65	78,41%	-110,70
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.000,00	-600,00	400,00	313,65	78,41%	-110,70
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	-600,00	400,00	313,65	78,41%	-110,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	-600,00	400,00	313,65	78,41%	-110,70
630	Turystyka	192.000,00	+495.500,00	687.500,00	604.480,80	87,92%	+535.134,89
	<u>Wydatki bieżące</u>	145.900,00	+4.500,00	150.400,00	149.736,90	99,56%	+80.390,99
	<u>Wydatki majątkowe</u>	46.100,00	+491.000,00	537.100,00	454.743,90	84,67%	+454.743,90
63095	Pozostała działalność	192.000,00	+495.500,00	687.500,00	604.480,80	87,92%	+535.134,89
	<u>Wydatki bieżące</u>	145.900,00	+4.500,00	150.400,00	149.736,90	99,56%	+80.390,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	38.500,00	-3.980,00	34.520,00	34.310,04	99,39%	-5.367,37
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38.500,00	-3.980,00	34.520,00	34.310,04	99,39%	-5.367,37
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	+331,50
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77.400,00	+8.480,00	85.880,00	85.426,86	99,47%	+85.426,86
	<u>Wydatki majątkowe</u>	46.100,00	+491.000,00	537.100,00	454.743,90	84,67%	+454.743,90
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46.100,00	+491.000,00	537.100,00	454.743,90	84,67%	+454.743,90
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.100,00	+346.690,00	369.790,00	303.524,74	82,08%	+303.524,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.537.000,00	-76.900,00	2.460.100,00	1.874.693,33	76,20%	+627.907,77
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.887.000,00	+19.100,00	1.906.100,00	1.334.121,45	69,99%	+168.097,69
	<u>Wydatki majątkowe</u>	650.000,00	-96.000,00	554.000,00	540.571,88	97,58%	+459.810,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.931.000,00	-128.400,00	1.802.600,00	1.244.179,82	69,02%	+586.808,21
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.281.000,00	+11.600,00	1.292.600,00	740.691,42	57,30%	+164.081,61
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.281.000,00	+11.600,00	1.292.600,00	740.691,42	57,30%	+164.081,61
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.281.000,00	+11.600,00	1.292.600,00	740.691,42	57,30%	+164.081,61
	<u>Wydatki majątkowe</u>	650.000,00	-140.000,00	510.000,00	503.488,40	98,72%	+422.726,60
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	650.000,00	-140.000,00	510.000,00	503.488,40	98,72%	+422.726,60
70095	Pozostała działalność	606.000,00	+51.500,00	657.500,00	630.513,51	95,90%	+41.099,56
	<u>Wydatki bieżące</u>	606.000,00	+7.500,00	613.500,00	593.430,03	96,73%	+4.016,08
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	606.000,00	+7.500,00	613.500,00	593.430,03	96,73%	+4.016,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	606.000,00	+7.500,00	613.500,00	593.430,03	96,73%	+4.016,08
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+44.000,00	44.000,00	37.083,48	84,28%	+37.083,48

	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+44.000,00	44.000,00	37.083,48	84,28%	+37.083,48
710	Działalność usługowa	665.295,00	-5.000,00	660.295,00	331.689,60	50,23%	+181.095,50
	<u>Wydatki bieżące</u>	665.295,00	-5.000,00	660.295,00	331.689,60	50,23%	+181.095,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	431.000,00	0,00	431.000,00	180.089,36	41,78%	+176.616,19
	<u>Wydatki bieżące</u>	431.000,00	0,00	431.000,00	180.089,36	41,78%	+176.616,19
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	431.000,00	0,00	431.000,00	180.089,36	41,78%	+176.616,19
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	0,00	6.000,00	2.300,00	38,33%	+1.700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	425.000,00	0,00	425.000,00	177.789,36	41,83%	+174.916,19
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140.000,00	0,00	140.000,00	80.009,99	57,15%	-9.348,51
	<u>Wydatki bieżące</u>	140.000,00	0,00	140.000,00	80.009,99	57,15%	-9.348,51
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	140.000,00	0,00	140.000,00	80.009,99	57,15%	-9.348,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140.000,00	0,00	140.000,00	80.009,99	57,15%	-9.348,51
71035	Cmentarze	60.200,00	0,00	60.200,00	54.945,86	91,27%	-2.657,57
	<u>Wydatki bieżące</u>	60.200,00	0,00	60.200,00	54.945,86	91,27%	-2.657,57
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	60.200,00	0,00	60.200,00	54.945,86	91,27%	-2.657,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.200,00	0,00	60.200,00	54.945,86	91,27%	-2.657,57
71095	Pozostała działalność	34.095,00	-5.000,00	29.095,00	16.644,39	57,21%	+16.485,39
	<u>Wydatki bieżące</u>	34.095,00	-5.000,00	29.095,00	16.644,39	57,21%	+16.485,39
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	14.612,40	58,45%	+14.612,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	14.612,40	58,45%	+14.612,40
	Dotacje na zadania bieżące	4.095,00	0,00	4.095,00	2.031,99	49,62%	+1.872,99
750	Administracja publiczna	7.219.819,00	+167.764,23	7.387.583,23	7.125.209,14	96,45%	+517.255,70
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.121.098,00	+322.693,23	6.443.791,23	6.205.783,00	96,31%	+345.057,66
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.098.721,00	-154.929,00	943.792,00	919.426,14	97,42%	+172.198,04
75011	Urzędy wojewódzkie	71.899,00	+15.261,00	87.160,00	87.160,00	100,00%	+20.160,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	71.899,00	+15.261,00	87.160,00	87.160,00	100,00%	+20.160,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	71.899,00	+15.261,00	87.160,00	87.160,00	100,00%	+20.160,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.699,00	+9.698,00	79.397,00	79.397,00	100,00%	+15.076,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.200,00	+5.563,00	7.763,00	7.763,00	100,00%	+5.084,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000,00	+19.177,00	219.177,00	197.399,15	90,06%	-2.282,31
	<u>Wydatki bieżące</u>	200.000,00	+19.177,00	219.177,00	197.399,15	90,06%	-2.282,31
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	44.800,00	+18.927,00	63.727,00	54.411,15	85,38%	-4.430,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.800,00	+18.927,00	63.727,00	54.411,15	85,38%	-4.430,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.200,00	+250,00	155.450,00	142.988,00	91,98%	+2.148,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.056.469,00	+125.312,23	6.181.781,23	5.974.585,72	96,65%	-125.962,70
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.635.099,00	+93.312,23	5.728.411,23	5.527.309,58	96,49%	+159.741,26
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.632.599,00	+93.312,23	5.725.911,23	5.525.349,58	96,50%	+159.741,26
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.888.177,00	+50.000,00	4.938.177,00	4.842.178,40	98,06%	+208.896,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	744.422,00	+43.312,23	787.734,23	683.171,18	86,73%	-49.155,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	2.500,00	1.960,00	78,40%	0,00

	<u>Wydatki majątkowe</u>	421.370,00	+32.000,00	453.370,00	447.276,14	98,66%	-285.703,96
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	421.370,00	+32.000,00	453.370,00	447.276,14	98,66%	-285.703,96
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373.370,00	+4.400,00	377.770,00	377.549,26	99,94%	-269.207,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151.500,00	+38.443,00	189.943,00	181.599,90	95,61%	+12.556,34
	<u>Wydatki bieżące</u>	151.500,00	+38.443,00	189.943,00	181.599,90	95,61%	+17.456,34
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	151.500,00	+38.443,00	189.943,00	181.599,90	95,61%	+17.456,34
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+7.500,00	7.500,00	7.410,00	98,80%	+7.410,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151.500,00	+30.943,00	182.443,00	174.189,90	95,48%	+10.046,34
75095	Pozostała działalność	739.951,00	-30.429,00	709.522,00	684.464,37	96,47%	+612.784,37
	<u>Wydatki bieżące</u>	62.600,00	+156.500,00	219.100,00	212.314,37	96,90%	+149.982,37
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	62.600,00	-1.500,00	61.100,00	60.555,33	99,11%	-1.776,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62.600,00	-1.500,00	61.100,00	60.555,33	99,11%	-1.776,67
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+158.000,00	158.000,00	151.759,04	96,05%	+151.759,04
	<u>Wydatki majątkowe</u>	677.351,00	-186.929,00	490.422,00	472.150,00	96,27%	+462.802,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	677.351,00	-186.929,00	490.422,00	472.150,00	96,27%	+462.802,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671.351,00	-218.449,00	452.902,00	440.630,00	97,29%	+440.630,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	+85.826,00	87.926,00	65.515,25	74,51%	+63.415,25
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.100,00	+85.826,00	87.926,00	65.515,25	74,51%	+63.415,25
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,23	99,92%	-1,77
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,23	99,92%	-1,77
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,23	99,92%	-1,77
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	0,00	990,00	988,23	99,82%	-1,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	100,00%	-0,57
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+65.606,00	65.606,00	43.197,48	65,84%	+43.197,48
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+65.606,00	65.606,00	43.197,48	65,84%	+43.197,48
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+24.236,00	24.236,00	18.517,48	76,40%	+18.517,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+12.000,90	12.000,90	7.965,48	66,37%	+7.965,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+12.235,10	12.235,10	10.552,00	86,24%	+10.552,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+41.370,00	41.370,00	24.680,00	59,66%	+24.680,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	+20.220,00	20.220,00	20.219,54	100,00%	+20.219,54
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+20.220,00	20.220,00	20.219,54	100,00%	+20.219,54
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+10.780,00	10.780,00	10.779,54	100,00%	+10.779,54
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+5.254,00	5.254,00	5.253,62	99,99%	+5.253,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+5.526,00	5.526,00	5.525,92	100,00%	+5.525,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+9.440,00	9.440,00	9.440,00	100,00%	+9.440,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00

	<u>Wydatki bieżące</u>	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	+300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835.350,00	+72.800,00	908.150,00	829.607,76	91,35%	+135.662,04
	<u>Wydatki bieżące</u>	340.350,00	+15.800,00	356.150,00	287.509,10	80,73%	+15.456,67
	<u>Wydatki majątkowe</u>	495.000,00	+57.000,00	552.000,00	542.098,66	98,21%	+120.205,37
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	+2.000,00	22.000,00	18.000,00	81,82%	+18.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	20.000,00	+2.000,00	22.000,00	18.000,00	81,82%	+18.000,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	20.000,00	+2.000,00	22.000,00	18.000,00	81,82%	+18.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	593.800,00	+52.500,00	646.300,00	621.899,62	96,22%	+409.146,47
	<u>Wydatki bieżące</u>	243.800,00	-2.500,00	241.300,00	218.454,23	90,53%	+13.201,08
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	218.800,00	-2.500,00	216.300,00	200.298,23	92,60%	+19.069,08
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.300,00	0,00	37.300,00	34.504,40	92,51%	+2.769,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181.500,00	-2.500,00	179.000,00	165.793,83	92,62%	+16.299,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	0,00	25.000,00	18.156,00	72,62%	-5.868,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	350.000,00	+55.000,00	405.000,00	403.445,39	99,62%	+395.945,39
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	350.000,00	+55.000,00	405.000,00	403.445,39	99,62%	+395.945,39
75414	Obrona cywilna	55.850,00	0,00	55.850,00	32.456,27	58,11%	+26.672,68
	<u>Wydatki bieżące</u>	25.850,00	0,00	25.850,00	6.636,00	25,67%	+852,41
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	25.850,00	0,00	25.850,00	6.636,00	25,67%	+852,41
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.850,00	0,00	19.850,00	6.636,00	33,43%	+852,41
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	0,00	30.000,00	25.820,27	86,07%	+25.820,27
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	30.000,00	0,00	30.000,00	25.820,27	86,07%	+25.820,27
75416	Straż gminna (miejska)	158.200,00	+3.300,00	161.500,00	150.218,33	93,01%	+89.380,64
	<u>Wydatki bieżące</u>	63.200,00	+3.300,00	66.500,00	55.385,33	83,29%	-5.452,36
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	59.700,00	+3.300,00	63.000,00	53.285,33	84,58%	-4.560,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59.700,00	+3.300,00	63.000,00	53.285,33	84,58%	-4.560,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	0,00	3.500,00	2.100,00	60,00%	-892,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	95.000,00	0,00	95.000,00	94.833,00	99,82%	+94.833,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	95.000,00	0,00	95.000,00	94.833,00	99,82%	+94.833,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.500,00	+15.000,00	22.500,00	7.033,54	31,26%	-12.701,46
	<u>Wydatki bieżące</u>	7.500,00	+15.000,00	22.500,00	7.033,54	31,26%	+6.855,54
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	7.500,00	+12.000,00	19.500,00	7.033,54	36,07%	+6.855,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.500,00	+12.000,00	19.500,00	7.033,54	36,07%	+6.855,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	+17.000,00	317.000,00	236.230,96	74,52%	+84.971,92
	<u>Wydatki bieżące</u>	300.000,00	+17.000,00	317.000,00	236.230,96	74,52%	+84.971,92

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	+17.000,00	317.000,00	236.230,96	74,52%	+84.971,92
	<u>Wydatki bieżące</u>	300.000,00	+17.000,00	317.000,00	236.230,96	74,52%	+84.971,92
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+57.000,00	57.000,00	55.429,95	97,25%	+55.429,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+57.000,00	57.000,00	55.429,95	97,25%	+55.429,95
	Wydatki na obsługę długu jst	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	180.801,01	69,54%	+29.541,97
758	Różne rozliczenia	580.000,00	-395.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	-26.024,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	550.000,00	-365.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	-26.024,83
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	580.000,00	-395.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	550.000,00	-365.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	550.000,00	-365.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550.000,00	-365.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.875.741,00	+630.802,04	12.506.543,04	11.992.285,95	95,89%	-1.285.648,60
	<u>Wydatki bieżące</u>	11.715.741,00	+303.952,04	12.019.693,04	11.561.016,21	96,18%	-74.488,49
	<u>Wydatki majątkowe</u>	160.000,00	+326.850,00	486.850,00	431.269,74	88,58%	-1.211.160,11
80101	Szkoły podstawowe	5.429.071,00	+451.621,04	5.880.692,04	5.726.811,11	97,38%	-1.250.763,36
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.429.071,00	+206.571,04	5.635.642,04	5.485.086,90	97,33%	+49.277,02
	Wydatki jednostek budżetowych	5.414.771,00	+174.571,04	5.589.342,04	5.439.593,96	97,32%	+18.383,09
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.526.461,00	-40.385,00	4.486.076,00	4.376.103,48	97,55%	+90.871,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888.310,00	+214.956,04	1.103.266,04	1.063.490,48	96,39%	-72.488,88
	Dotacje na zadania bieżące	4.500,00	0,00	4.500,00	3.751,12	83,36%	-1.497,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.800,00	+32.000,00	41.800,00	41.741,82	99,86%	+32.391,82
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+245.050,00	245.050,00	241.724,21	98,64%	-1.300.040,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+245.050,00	245.050,00	241.724,21	98,64%	-1.300.040,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449.416,00	+10.000,00	459.416,00	447.729,19	97,46%	+17.860,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	449.416,00	+10.000,00	459.416,00	447.729,19	97,46%	+17.860,18
	Wydatki jednostek budżetowych	449.416,00	+10.000,00	459.416,00	447.729,19	97,46%	+17.860,18
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422.145,00	+10.000,00	432.145,00	421.376,02	97,51%	+20.896,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.271,00	0,00	27.271,00	26.353,17	96,63%	-3.036,36
80104	Przedszkola	1.833.001,00	+62.348,00	1.895.349,00	1.652.226,04	87,17%	+16.434,77
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.783.001,00	+32.348,00	1.815.349,00	1.622.582,54	89,38%	+6.894,39
	Wydatki jednostek budżetowych	1.373.501,00	+25.848,00	1.399.349,00	1.365.068,61	97,55%	-12.864,32
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.091.732,00	+9.000,00	1.100.732,00	1.090.930,15	99,11%	+44.424,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281.769,00	+16.848,00	298.617,00	274.138,46	91,80%	-57.288,49
	Dotacje na zadania bieżące	409.500,00	+6.500,00	416.000,00	257.513,93	61,90%	+19.758,71
	<u>Wydatki majątkowe</u>	50.000,00	+30.000,00	80.000,00	29.643,50	37,05%	+9.540,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	+30.000,00	80.000,00	29.643,50	37,05%	+9.540,38

80110	Gimnazja	2.419.035,00	+100.535,00	2.519.570,00	2.483.002,93	98,55%	+148.344,65
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.309.035,00	+61.535,00	2.370.570,00	2.335.894,93	98,54%	+1.236,65
	Wydatki jednostek budżetowych	2.305.035,00	+59.085,00	2.364.120,00	2.329.444,93	98,53%	-1.283,35
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.994.535,00	+20.385,00	2.014.920,00	1.997.290,30	99,13%	+42.848,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310.500,00	+38.700,00	349.200,00	332.154,63	95,12%	-44.131,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	+2.450,00	6.450,00	6.450,00	100,00%	+2.520,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	110.000,00	+39.000,00	149.000,00	147.108,00	98,73%	+147.108,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	+39.000,00	149.000,00	147.108,00	98,73%	+147.108,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	145.500,00	-6.902,00	138.598,00	134.489,61	97,04%	-3.298,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	145.500,00	-6.902,00	138.598,00	134.489,61	97,04%	-3.298,18
	Wydatki jednostek budżetowych	145.500,00	-6.902,00	138.598,00	134.489,61	97,04%	-3.298,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145.500,00	-6.902,00	138.598,00	134.489,61	97,04%	-3.298,18
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	601.960,00	-4.300,00	597.660,00	577.102,34	96,56%	-5.227,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	601.960,00	-4.300,00	597.660,00	577.102,34	96,56%	+13.511,12
	Wydatki jednostek budżetowych	601.960,00	-4.300,00	597.660,00	577.102,34	96,56%	+13.511,12
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456.800,00	0,00	456.800,00	454.283,09	99,45%	+17.315,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145.160,00	-4.300,00	140.860,00	122.819,25	87,19%	-3.804,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.000,00	0,00	35.000,00	21.625,65	61,79%	-5.778,42
	<u>Wydatki bieżące</u>	35.000,00	0,00	35.000,00	21.625,65	61,79%	-5.778,42
	Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	35.000,00	21.625,65	61,79%	-5.778,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	35.000,00	21.625,65	61,79%	-5.778,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	853.298,00	+33.000,00	886.298,00	863.850,09	97,47%	+63.172,21
	<u>Wydatki bieżące</u>	853.298,00	+20.200,00	873.498,00	851.056,06	97,43%	+112.201,38
	Wydatki jednostek budżetowych	853.298,00	+20.200,00	873.498,00	851.056,06	97,43%	+112.201,38
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799.042,00	0,00	799.042,00	779.305,28	97,53%	+70.509,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.256,00	+20.200,00	74.456,00	71.750,78	96,37%	+41.691,79
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+12.800,00	12.800,00	12.794,03	99,95%	-49.029,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+12.800,00	12.800,00	12.794,03	99,95%	-49.029,17
80195	Pozostała działalność	109.460,00	-15.500,00	93.960,00	85.448,99	90,94%	-266.392,63
	<u>Wydatki bieżące</u>	109.460,00	-15.500,00	93.960,00	85.448,99	90,94%	-266.392,63
	Wydatki jednostek budżetowych	92.460,00	-15.500,00	76.960,00	68.948,99	89,59%	-15.343,37
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	+280,00	840,00	840,00	100,00%	+280,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91.900,00	-15.780,00	76.120,00	68.108,99	89,48%	-15.623,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	97,06%	0,00
851	Ochrona zdrowia	769.700,00	+139.829,55	909.529,55	669.622,70	73,62%	+52.325,49
	<u>Wydatki bieżące</u>	689.700,00	+39.829,55	729.529,55	597.920,05	81,96%	+59.448,05
	<u>Wydatki majątkowe</u>	80.000,00	+100.000,00	180.000,00	71.702,65	39,83%	-7.122,56
85149	Programy polityki zdrowotnej	39.700,00	+3.000,00	42.700,00	17.798,86	41,68%	-888,30
	<u>Wydatki bieżące</u>	39.700,00	+3.000,00	42.700,00	17.798,86	41,68%	-888,30
	Wydatki jednostek budżetowych	39.700,00	0,00	39.700,00	14.798,86	37,28%	-3.888,30

	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900,00	0,00	3.900,00	1.171,90	30,05%	+820,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.800,00	0,00	35.800,00	13.626,96	38,06%	-4.708,63
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	+3.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	16.800,00	0,00	16.800,00	11.378,46	67,73%	-2.701,74
	Wydatki bieżące	16.800,00	0,00	16.800,00	11.378,46	67,73%	-2.701,74
	Wydatki jednostek budżetowych	16.800,00	0,00	16.800,00	11.378,46	67,73%	-2.701,74
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.820,00	0,00	7.820,00	3.205,00	40,98%	-1.781,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.980,00	0,00	8.980,00	8.173,46	91,02%	-920,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713.200,00	+136.829,55	850.029,55	640.445,38	75,34%	+55.915,53
	Wydatki bieżące	633.200,00	+36.829,55	670.029,55	568.742,73	84,88%	+63.038,09
	Wydatki jednostek budżetowych	565.286,00	+39.829,55	605.115,55	504.230,73	83,33%	+65.966,09
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.006,00	+17.630,00	415.636,00	345.883,46	83,22%	+60.516,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167.280,00	+22.199,55	189.479,55	158.347,27	83,57%	+5.449,81
	Dotacje na zadania bieżące	22.914,00	-3.000,00	19.914,00	19.512,00	97,98%	-2.928,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	80.000,00	+100.000,00	180.000,00	71.702,65	39,83%	-7.122,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	+100.000,00	180.000,00	71.702,65	39,83%	-7.122,56
852	Pomoc społeczna	4.941.545,00	+390.239,01	5.331.784,01	4.827.169,19	90,54%	-76.214,12
	Wydatki bieżące	4.941.545,00	+381.839,01	5.323.384,01	4.821.004,18	90,56%	-82.379,13
	Wydatki majątkowe	0,00	+8.400,00	8.400,00	6.165,01	73,39%	+6.165,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24.000,00	0,00	24.000,00	5.986,97	24,95%	+303,91
	Wydatki bieżące	24.000,00	0,00	24.000,00	5.986,97	24,95%	+303,91
	Wydatki jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	24.000,00	5.986,97	24,95%	+303,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	24.000,00	5.986,97	24,95%	+303,91
85206	Wspieranie rodziny	121.901,00	+27.039,00	148.940,00	107.151,06	71,94%	+27.158,61
	Wydatki bieżące	121.901,00	+27.039,00	148.940,00	107.151,06	71,94%	+27.158,61
	Wydatki jednostek budżetowych	121.501,00	+27.039,00	148.540,00	106.826,06	71,92%	+27.158,61
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.613,00	+27.039,00	98.652,00	80.930,51	82,04%	+12.500,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.888,00	0,00	49.888,00	25.895,55	51,91%	+14.658,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	325,00	81,25%	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.283.032,00	-45.000,00	2.238.032,00	2.161.941,42	96,60%	-68.391,01
	Wydatki bieżące	2.283.032,00	-45.000,00	2.238.032,00	2.161.941,42	96,60%	-68.391,01
	Wydatki jednostek budżetowych	120.205,00	+11.182,00	131.387,00	128.010,05	97,43%	-2.243,22
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.423,00	+3.756,00	110.179,00	109.594,41	99,47%	-10.329,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.782,00	+7.426,00	21.208,00	18.415,64	86,83%	+8.086,66
	Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	+10.000,00	12.000,00	8.550,49	71,25%	+2.696,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.160.827,00	-66.182,00	2.094.645,00	2.025.380,88	96,69%	-68.844,73
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	21.562,00	+688,00	22.250,00	17.777,66	79,90%	-615,09

	<u>Wydatki bieżące</u>	21.562,00	+688,00	22.250,00	17.777,66	79,90%	-615,09
	Wydatki jednostek budżetowych	20.562,00	+688,00	21.250,00	17.777,66	83,66%	-447,69
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.562,00	+688,00	21.250,00	17.777,66	83,66%	-447,69
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-167,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863.914,00	+94.918,00	958.832,00	816.224,95	85,13%	-18.145,27
	<u>Wydatki bieżące</u>	863.914,00	+94.918,00	958.832,00	816.224,95	85,13%	-18.145,27
	Wydatki jednostek budżetowych	513.000,00	-25.950,00	487.050,00	427.189,40	87,71%	+34.332,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	513.000,00	-25.950,00	487.050,00	427.189,40	87,71%	+34.332,98
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	678,33	67,83%	+678,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349.914,00	+120.868,00	470.782,00	388.357,22	82,49%	-53.156,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	105.000,00	+933,07	105.933,07	83.019,87	78,37%	-7.391,33
	<u>Wydatki bieżące</u>	105.000,00	+933,07	105.933,07	83.019,87	78,37%	-7.391,33
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+18,30	18,30	12,14	66,34%	+12,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+18,30	18,30	12,14	66,34%	+12,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,00	+914,77	105.914,77	83.007,73	78,37%	-7.403,47
85216	Zasiłki stałe	143.599,00	+81.944,00	225.543,00	189.152,85	83,87%	+20.970,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	143.599,00	+81.944,00	225.543,00	189.152,85	83,87%	+20.970,18
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.599,00	+81.944,00	224.543,00	189.152,85	84,24%	+20.970,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.145.017,00	+29.813,00	1.174.830,00	1.059.750,79	90,20%	+32.953,72
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.145.017,00	+21.413,00	1.166.430,00	1.053.585,78	90,33%	+26.788,71
	Wydatki jednostek budżetowych	1.142.423,00	+17.157,00	1.159.580,00	1.046.748,78	90,27%	+24.363,71
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.028.717,00	0,00	1.028.717,00	933.194,94	90,71%	+10.094,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113.706,00	+17.157,00	130.863,00	113.553,84	86,77%	+14.269,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.594,00	+4.256,00	6.850,00	6.837,00	99,81%	+2.425,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+8.400,00	8.400,00	6.165,01	73,39%	+6.165,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+8.400,00	8.400,00	6.165,01	73,39%	+6.165,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.386,00	0,00	20.386,00	9.285,79	45,55%	+2.732,29
	<u>Wydatki bieżące</u>	20.386,00	0,00	20.386,00	9.285,79	45,55%	+2.732,29
	Wydatki jednostek budżetowych	18.186,00	0,00	18.186,00	7.560,79	41,57%	+2.733,29
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.386,00	0,00	5.386,00	2.635,10	48,92%	+2.635,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.800,00	0,00	12.800,00	4.925,69	38,48%	+98,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	0,00	2.200,00	1.725,00	78,41%	-1,00
85295	Pozostała działalność	213.134,00	+199.903,94	413.037,94	376.877,83	91,25%	-65.790,13
	<u>Wydatki bieżące</u>	213.134,00	+199.903,94	413.037,94	376.877,83	91,25%	-65.790,13
	Wydatki jednostek budżetowych	72.000,00	+3.218,00	75.218,00	60.472,51	80,40%	-5.328,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.000,00	+3.218,00	75.218,00	60.472,51	80,40%	-5.328,54
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+222.600,00	222.600,00	214.484,40	96,35%	+8.769,20

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136.134,00	-20.914,06	115.219,94	101.920,92	88,46%	-69.230,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452.962,00	+87.828,00	540.790,00	482.682,29	89,26%	+1.830,29
	<u>Wydatki bieżące</u>	452.962,00	+87.828,00	540.790,00	482.682,29	89,26%	+1.830,29
85401	Świetlice szkolne	422.962,00	0,00	422.962,00	403.627,29	95,43%	-1.499,26
	<u>Wydatki bieżące</u>	422.962,00	0,00	422.962,00	403.627,29	95,43%	-1.499,26
	Wydatki jednostek budżetowych	422.962,00	0,00	422.962,00	403.627,29	95,43%	-1.499,26
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.042,00	0,00	390.042,00	370.950,25	95,11%	+3.448,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.920,00	0,00	32.920,00	32.677,04	99,26%	-4.947,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	+87.828,00	117.828,00	79.055,00	67,09%	+3.329,55
	<u>Wydatki bieżące</u>	30.000,00	+87.828,00	117.828,00	79.055,00	67,09%	+3.329,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	+87.828,00	117.828,00	79.055,00	67,09%	+3.329,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.075.774,00	+1.482.618,00	8.558.392,00	6.882.649,17	80,42%	-189.241,64
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.510.774,00	+1.050.818,00	4.561.592,00	3.344.681,86	73,32%	+722.149,13
	<u>Wydatki majątkowe</u>	3.565.000,00	+431.800,00	3.996.800,00	3.537.967,31	88,52%	-911.390,77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.482.860,00	+1.307.618,00	2.790.478,00	2.366.857,68	84,82%	+667.920,09
	<u>Wydatki bieżące</u>	147.860,00	+1.215.818,00	1.363.678,00	1.218.248,77	89,34%	+1.066.612,63
	Wydatki jednostek budżetowych	67.860,00	+6.700,00	74.560,00	67.231,82	90,17%	+19.329,02
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67.860,00	+6.700,00	74.560,00	67.231,82	90,17%	+19.329,02
	Dotacje na zadania bieżące	80.000,00	+1.209.118,00	1.289.118,00	1.151.016,95	89,29%	+1.048.783,61
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.335.000,00	+91.800,00	1.426.800,00	1.148.608,91	80,50%	-398.692,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.334.000,00	+91.800,00	1.425.800,00	1.147.908,81	80,51%	-399.003,70
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1.000,00	0,00	1.000,00	700,10	70,01%	+311,16
90002	Gospodarka odpadami	768.314,00	+65.000,00	833.314,00	753.081,01	90,37%	+331.711,58
	<u>Wydatki bieżące</u>	768.314,00	+65.000,00	833.314,00	753.081,01	90,37%	+443.311,48
	Wydatki jednostek budżetowych	763.314,00	+50.000,00	813.314,00	745.185,45	91,62%	+436.065,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	763.314,00	+50.000,00	813.314,00	745.185,45	91,62%	+436.065,06
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	+15.000,00	20.000,00	7.895,56	39,48%	+7.246,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.600.000,00	-254.500,00	1.345.500,00	576.425,65	42,84%	-1.027.344,09
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.550.000,00	-270.000,00	1.280.000,00	522.956,34	40,86%	-856.013,40
	Wydatki jednostek budżetowych	1.550.000,00	-270.000,00	1.280.000,00	522.956,34	40,86%	-856.013,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.550.000,00	-270.000,00	1.280.000,00	522.956,34	40,86%	-856.013,40
	<u>Wydatki majątkowe</u>	50.000,00	+15.500,00	65.500,00	53.469,31	81,63%	-171.330,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	+15.500,00	65.500,00	53.469,31	81,63%	-171.330,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256.000,00	0,00	256.000,00	224.187,44	87,57%	+38.574,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	256.000,00	0,00	256.000,00	224.187,44	87,57%	+38.574,71
	Wydatki jednostek budżetowych	256.000,00	0,00	256.000,00	224.187,44	87,57%	+38.574,71
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256.000,00	0,00	256.000,00	224.187,44	87,57%	+38.574,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	+55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	-3.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00

	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	64.000,00	0,00	64.000,00	42.693,00	66,71%	-6.037,53
	<i>Wydatki bieżące</i>	64.000,00	0,00	64.000,00	42.693,00	66,71%	-6.037,53
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	64.000,00	0,00	64.000,00	42.693,00	66,71%	-6.037,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64.000,00	0,00	64.000,00	42.693,00	66,71%	-6.037,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.000,00	0,00	680.000,00	528.125,42	77,67%	-7.307,73
	<i>Wydatki bieżące</i>	680.000,00	0,00	680.000,00	528.125,42	77,67%	-7.307,73
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	680.000,00	0,00	680.000,00	528.125,42	77,67%	-7.307,73
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	680.000,00	0,00	680.000,00	528.125,42	77,67%	-7.307,73
90095	Pozostała działalność	2.224.600,00	+309.500,00	2.534.100,00	2.391.278,97	94,36%	-183.758,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	44.600,00	+40.000,00	84.600,00	55.389,88	65,47%	+46.008,97
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	44.600,00	-10.000,00	34.600,00	14.552,25	42,06%	+5.171,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.600,00	-10.000,00	34.600,00	14.552,25	42,06%	+5.171,34
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+50.000,00	50.000,00	40.837,63	81,68%	+40.837,63
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2.180.000,00	+269.500,00	2.449.500,00	2.335.889,09	95,36%	-229.767,64
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2.180.000,00	+269.500,00	2.449.500,00	2.335.889,09	95,36%	-229.767,64
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.780.000,00	+176.000,00	1.956.000,00	1.877.865,65	96,01%	-557.675,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.386.000,00	-699.000,00	1.687.000,00	1.648.494,04	97,72%	+103.388,32
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.336.000,00	+17.500,00	1.353.500,00	1.337.772,55	98,84%	-47.992,74
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1.050.000,00	-716.500,00	333.500,00	310.721,49	93,17%	+151.381,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905.000,00	0,00	905.000,00	898.000,00	99,23%	-2.975,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	905.000,00	0,00	905.000,00	898.000,00	99,23%	-2.975,70
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	905.000,00	0,00	905.000,00	898.000,00	99,23%	-2.975,70
92116	Biblioteki	1.390.000,00	-790.000,00	600.000,00	577.112,67	96,19%	+155.847,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	390.000,00	+10.000,00	400.000,00	399.878,87	99,97%	+46.878,87
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	390.000,00	+10.000,00	400.000,00	399.878,87	99,97%	+46.878,87
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	177.233,80	88,62%	+108.968,80
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	177.233,80	88,62%	+108.968,80
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	0,00	11.000,00	3.184,88	28,95%	-5.023,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	11.000,00	0,00	11.000,00	3.184,88	28,95%	-5.023,62
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11.000,00	0,00	11.000,00	3.184,88	28,95%	-5.023,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	11.000,00	3.184,88	28,95%	-5.023,62
92195	Pozostała działalność	80.000,00	+91.000,00	171.000,00	170.196,49	99,53%	-44.460,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	30.000,00	+7.500,00	37.500,00	36.708,80	97,89%	-86.872,29
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16.500,00	-2.500,00	14.000,00	13.308,80	95,06%	-87.072,44
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	3.470,00	99,14%	-4.467,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	10.500,00	9.838,80	93,70%	-82.605,44

	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5.000,00	+10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	+200,15
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.500,00	0,00	8.500,00	8.400,00	98,82%	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	50.000,00	+83.500,00	133.500,00	133.487,69	99,99%	+42.412,26
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50.000,00	+83.500,00	133.500,00	133.487,69	99,99%	+42.412,26
926	Kultura fizyczna	4.004.200,00	-154.750,00	3.849.450,00	3.450.675,99	89,64%	+600.068,36
	<i>Wydatki bieżące</i>	561.200,00	+44.250,00	605.450,00	585.738,11	96,74%	+44.621,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3.443.000,00	-199.000,00	3.244.000,00	2.864.937,88	88,31%	+555.447,36
92601	Obiekty sportowe	3.343.000,00	-203.000,00	3.140.000,00	2.762.980,53	87,99%	+2.527.468,77
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3.343.000,00	-203.000,00	3.140.000,00	2.762.980,53	87,99%	+2.527.468,77
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.343.000,00	-203.000,00	3.140.000,00	2.762.980,53	87,99%	+2.527.468,77
92695	Pozostała działalność	661.200,00	+48.250,00	709.450,00	687.695,46	96,93%	-1.927.400,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	561.200,00	+44.250,00	605.450,00	585.738,11	96,74%	+44.621,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	163.200,00	+46.250,00	209.450,00	190.338,11	90,88%	-2.737,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	+2.250,00	8.250,00	7.457,00	90,39%	+4.217,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157.200,00	+44.000,00	201.200,00	182.881,11	90,90%	-6.954,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%	+40.000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.000,00	0,00	8.000,00	7.400,00	92,50%	-642,00
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	+8.000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000,00	+4.000,00	104.000,00	101.957,35	98,04%	-1.972.021,41
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100.000,00	+4.000,00	104.000,00	101.957,35	98,04%	-1.972.021,41

Sporządzono: 26-03-2015 14:45

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2014

**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2014
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Pożyczki		178.598,00	178.598,75
1)	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 Wiśła - etap III"	84.563,00	84.563,00
2)	Umowa pożyczki nr 249/2014/Wn12/OW-KW/P z dnia 28.04.2014r. zawarta z NFOŚiGW w Warszawie na część 2 budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła - etap III"	94.035,00	94.035,75
Kredyty bankowe		119.127,00	0,00
1)	Planowany kredyt na sfinansowanie kosztów umowy na wykonanie planów zagospodarowania miejscowego w przypadku przegranego procesu sądowego.	119.127,00	0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1.089.230,00	1.089.230,68
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	136.829,55	136.829,55
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczących przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	145.442,72	145.442,72
3)	Wolne środki w kwocie pozostałej	806.957,73	806.958,41
Prywatyzacja majątku		0,00	0,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych		5.500.000,00	5.500.000,00
1)	Planowana emisja obligacji komunalnych przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.507.158,00	1.507.158,00
2)	Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Aktywizacja społeczna i zawodowa (20 tys. PLN) b) Zaczynj zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle (290 tys. PLN) c) Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa (55 tys. PLN) d) MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3 (15 tys. PLN) e) Budowa sieci szerokopasmowego Internetu (150 tys. PLN) f) Wiślański inclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśła (100 tys. PLN)	630.000,00	630.000,00
3)	Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.362.842,00	3.362.842,00
Łącznie		6.886.955,00	6.767.829,43

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Pożyczki		2.581.130,00	2.581.130,00
1)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku", tj. na finansowanie wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	170.000,00	170.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła - etap III", tj. na finansowanie wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.800.000,00	1.800.000,00
3)	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"	173.632,00	173.632,00
4)	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"	197.935,00	197.935,00

5)	<i>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 Wiśła - etap III"</i>	239.563,00	239.563,00
Kredyty bankowe		470.000,00	470.000,00
1)	<i>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 wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:</i>		
	<i>a) Wiśła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej</i>	470.000,00	470.000,00
	<i>b) Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa</i>		
	<i>c) Zaczynj zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle</i>		
Wykup obligacji		0,00	0,00
Łącznie		3.051.130,00	3.051.130,00

Sporządzono: 26-03-2015 14:47

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za 2014 r.**

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	730 000,00	716 517,76		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00	716 517,76		
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	730 000,00	716 517,76		
851		Ochrona zdrowia			866 829,55	651 823,84
	85153	Zwalczanie narkomanii			16 800,00	11 378,46
		wydatki bieżące			16 800,00	11 378,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			16 800,00	11 378,46
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 820,00	3 205,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 980,00	8 173,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			850 029,55	640 445,38
		wydatki bieżące			670 029,55	568 742,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			605 115,55	504 230,73
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			415 636,00	345 883,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			189 479,55	158 347,27
		wydatki na dotacje			19 914,00	19 512,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 000,00	45 000,00
		wydatki majątkowe			180 000,00	71 702,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			180 000,00	71 702,65

Załącznik nr 5 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów
za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>25 000,00</u>	<u>48 724,29</u>	<u>2 784 083,00</u>	<u>2 298 765,52</u>
	0970		Wpływy z różnych dochodów udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	48 724,29		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 709 083,00	2 290 869,96
			wydatki bieżące			1 345 083,00	1 202 676,95
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			55 965,00	51 660,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			55 965,00	51 660,00
			wydatki na dotacje			1 289 118,00	1 151 016,95
			Wydatki majątkowe			1 364 000,00	1 088 193,01
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			1 364 000,00	1 088 193,01
	90002		Gospodarka odpadami			20 000,00	7 895,56
			wydatki bieżące			20 000,00	7 895,56
			wydatki na dotacje			20 000,00	7 895,56
	90005		Gospodarka odpadami			55 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe			55 000,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			55 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 274,17	7 274,17	7 274,17	7 274,17
	01095		Pozostała działalność	7 274,17	7 274,17	7 274,17	7 274,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 274,17	7 274,17		
			Wydatki bieżące:			7 274,17	7 274,17
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 274,17	7 274,17
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 274,17	7 274,17
750			Administracja publiczna	87 160,00	87 160,00	87 160,00	87 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 160,00	87 160,00	87 160,00	87 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 160,00	87 160,00		
			Wydatki bieżące:			87 160,00	87 160,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			87 160,00	87 160,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 397,00	79 397,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 763,00	7 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 926,00	65 515,25	87 926,00	65 515,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,23	2 100,00	2 098,23
		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	2 098,23		
			Wydatki bieżące:			2 100,00	2 098,23
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 100,00	2 098,23
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			990,00	988,23
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 110,00	1 110,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 606,00	43 197,48	65 606,00	43 197,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 606,00	43 197,48		

	Wydatki bieżące:			65 606,00	43 197,48
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			65 606,00	43 197,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,90	7 965,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 235,10	10 552,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 370,00	24 680,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 220,00	20 219,54	20 220,00	20 219,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 220,00	20 219,54		
	Wydatki bieżące:			20 220,00	20 219,54
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			20 220,00	20 219,54
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 254,00	5 253,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 526,00	5 525,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 440,00	9 440,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00		
	Wydatki bieżące:			600,00	600,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			600,00	600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00	600,00
801	Oświata i wychowanie	9 549,04	9 474,05	9 549,04	9 549,04
80101	Szkoły podstawowe	9 549,04	9 474,05	9 549,04	9 549,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 549,04	9 474,05		
	Wydatki bieżące:			9 549,04	9 549,04
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			9 549,04	9 549,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 549,04	9 549,04
852	Pomoc społeczna	2 288 875,07	2 215 432,20	2 288 875,07	2 215 432,20
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 032,00	2 151 664,09	2 223 032,00	2 151 664,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 223 032,00	2 151 664,09		
	Wydatki bieżące:			2 223 032,00	2 151 664,09
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			128 387,00	126 283,21
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 179,00	109 594,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 208,00	16 688,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 094 645,00	2 025 380,88

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	5 029,00	4 575,36	5 029,00	4 575,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 029,00	4 575,36		
	Wydatki bieżące:			5 029,00	4 575,36
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 029,00	4 575,36
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 029,00	4 575,36
85215	Dotatki mieszkaniowe	933,07	619,02	933,07	619,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933,07	619,02		
	Wydatki bieżące:			933,07	619,02
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			18,30	12,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18,30	12,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			914,77	606,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	4 263,00		
	Wydatki bieżące:			4 263,00	4 263,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			63,00	63,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63,00	63,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00
85295	Pozostała działalność	55 618,00	54 310,73	55 618,00	54 310,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 618,00	54 310,73		
	Wydatki bieżące:			55 618,00	54 310,73
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 218,00	2 110,73
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 218,00	2 110,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 400,00	52 200,00
	Razem:	<u>2 481 384,28</u>	<u>2 385 455,67</u>	<u>2 481 384,28</u>	<u>2 385 530,66</u>

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	dochody		wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00		
			Wydatki bieżące:			2 200,00	2 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 200,00	2 200,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 200,00	2 200,00

Załącznik nr 8 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2014 r.**

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1 288 800,00	1 288 800,00	1 705 300,00	1 705 280,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 288 800,00	1 288 800,00	1 705 300,00	1 705 280,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 288 800,00	1 288 800,00		
		Wydatki bieżące:			1 705 300,00	1 705 280,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 288 800,00	1 288 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 288 800,00	1 288 800,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące			416 500,00	416 480,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	4 095,00	2 031,99
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 095,00	2 031,99
		Wydatki bieżące:			4 095,00	2 031,99
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			4 095,00	2 031,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	750,00	750,00
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	750,00	750,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	750,00	750,00		
		Wydatki bieżące:			750,00	750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			750,00	750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			750,00	750,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 500,00	3 751,12
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 500,00	3 751,12
		Wydatki bieżące:			4 500,00	3 751,12
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			4 500,00	3 751,12
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16 914,00	16 512,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16 914,00	16 512,00
		Wydatki bieżące:			16 914,00	16 512,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			16 914,00	16 512,00
Kwoty dotacji razem			1 289 550,00	1 289 550,00	1 731 559,00	1 728 325,11

Załącznik nr 9 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	177 737	177 737,00	181 937,00	179 897,45
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	177 737	177 737,00	181 937,00	179 897,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 737	177 737		
			Wydatki bieżące:			181 937,00	179 897,45
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			181 937,00	179 897,45
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			181 937,00	179 897,45
801			Oświata i wychowanie	444 361	444 361	2 561 895,00	2 303 949
	80101		Szkoły podstawowe	63 850	31 925,00	194 050,00	190 920,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850	61 702,65		
			Wydatki majątkowe:			194 050,00	190 920,04
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			194 050,00	190 920,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 461	130 461,00	459 416,00	447 729,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 461	130 461		
			Wydatki bieżące:			459 416,00	447 729,19
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			459 416,00	447 729,19
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			432 145,00	421 376,02
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			27 271,00	26 353,17
	80104		Przedszkola	250 050	250 050,00	1 895 349,00	1 652 226,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 050	250 050		
			Wydatki bieżące:			1 815 349,00	1 622 582,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 399 349,00	1 365 068,61
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 100 732,00	1 090 930,15
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			298 617,00	274 138,46
			dotacje na zadania bieżące			416 000,00	257 513,93
			Wydatki majątkowe:			80 000,00	29 643,50

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			80 000,00	29 643,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	31 925,00	12 800,00	12 794,03
	Wydatki majątkowe:			12 800,00	12 794,03
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			12 800,00	12 794,03
80195	Pozostała działalność	0	0,00	280,00	280,00
	Wydatki bieżące:			280,00	280,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			280,00	280,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			280,00	280,00
852	Pomoc społeczna	688 833	686 365,78	724 828,00	686 365,78
85206	Wspieranie rodziny	27 039	27 039,00	27 039,00	27 039,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	27 039		
	Wydatki bieżące:			27 039,00	27 039,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			27 039,00	27 039,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 039,00	27 039,00
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	13 424	13 202,30	16 221,00	13 202,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 424	13 202,30		
	Wydatki bieżące:			16 221,00	13 202,30
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			16 221,00	13 202,30
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 221,00	13 202,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 782	190 728,63	190 782,00	190 728,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 782	190 728,63		
	Wydatki bieżące:			190 782,00	190 728,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			190 782,00	190 728,63
85216	Zasiłki stałe	191 345	189 152,85	224 543,00	189 152,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 345	189 152,85		
	Wydatki bieżące:			224 543,00	189 152,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			224 543,00	189 152,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 951	114 543,00	114 543,00	114 543,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 951	114 543,00		

	Wydatki bieżące:			114 543,00	114 543,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			114 543,00	114 543,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 543,00	114 543,00
85295	Pozostała działalność	133 292	151 700,00	151 700,00	151 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 292	151 700,00		
	Wydatki bieżące:			151 700,00	151 700,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			151 700,00	151 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 828	67 713,85	116 768,00	77 995,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 828	67 713,85	116 768,00	77 995,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 028	45 364,61		
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	28 800	22 349,24		
	Wydatki bieżące:			116 768,00	77 995,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			116 768,00	77 995,00
926	Kultura fizyczna	930 820	606 820	3 113 250,00	2 746 983,15
92601	Obiekty sportowe	918 000	594 000,00	3 077 000,00	2 711 521,15
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	918 000	594 000,00		
	Wydatki majątkowe:			3 077 000,00	2 711 521,15
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			3 077 000,00	2 711 521,15
92695	Pozostała działalność	12 820	12 820,00	36 250,00	35 462,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 820	12 820		
	Wydatki bieżące:			36 250,00	35 462,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 250,00	35 462,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 250,00	2 250,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			34 000,00	33 212,00
	Razem:	2 329 579	1 982 997,63	6 698 678,00	5 995 190,68

Załącznik nr 10 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

Planowane i wykonane wydatki majątkowe za 2014 r.

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	Ogółem
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja mostów gminnych: Os. Bucznik, ul. Leśna, ul. Kopydło (rejon "Słoneczny Gród"), os. Bobrów, ul. Klonowa, kładki na Jonidle i w rejonie amfiteatru	600	60016	6050	150 000,00	-	147 949,45
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	450 000,00	-	398 508,99
		600	60016	6050	80 000,00	-	79 963,53
		600	60016	6050	390 000,00	-	388 752,43
3	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	30 000,00	-	0,00
4	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu	600	60053	6050	220 914,00	-	0,00
		600	60053	6059	152 086,00	152 086	0,00
5	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego: Dokumentacja projektowa	630	63095	6050	1 000,00	-	0,00
6	MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3	630	63095	6050	1 310,00	-	1 303,80
		630	63095	6057	22 180,00	22 180	22 164,60
		630	63095	6059	2 610,00	2 610	2 607,60
7	Rozwój infrastruktury okółoturystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra	630	63095	6050	8 746,00	-	8 745,30
		630	63095	6050	156 254,00	-	141 170,06
		630	63095	6057	295 000,00	295 000	234 899,64
		630	63095	6059	2 400,00	2 400	2 400,00
		630	63095	6059	47 600,00	47 600	41 452,90
8	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	40 000,00	-	33 393,48
		700	70095	6050	4 000,00	-	3 690,00
9	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa	750	75023	6050	8 110,00	-	8 109,98
		750	75023	6057	320 964,00	320 964	320 916,84
		750	75023	6059	56 806,00	56 806	56 632,42

10	Adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej	750	75023	6050	50 000,00	-	44 585,27
11	E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin	750	75095	6050	1 000,00	-	0,00
12	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla	750	75095	6050	36 520,00	-	31 520,00
		750	75095	6057	385 516,70	385 517	374 535,50
		750	75095	6059	67 385,30	67 385	66 094,50
13	Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół nr 1	801	80101	6050	51 000,00	-	50 804,17
14	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	130 200,00	-	129 217,39
		801	80104	6050	50 000,00	-	0,00
15	Przystosowanie pomieszczeń w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle	801	80104	6050	30 000,00	-	29 643,50
16	Okap kuchenny	801	80148	6050	12 800,00	-	12 794,03
17	Budowa i modernizacja placów zabaw	801	80101	6050	63 850,00	-	61 702,65
		801	85154	6050	70 000,00	-	61 702,65
18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV: Ul. Partecznik	900	90001	6050	500,00	-	255,50
19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - Etap III	900	90001	6050	1 353 000,00	-	1 087 622,63
		900	90001	6050	10 000,00	-	
20	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Parku Kopczyńskiego	900	90001	6050	500,00	-	314,88
21	Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	6057	46 329,25	46 329	0,00
		900	90005	6059	8 670,75	8 671	0,00
22	Rozbudowa zasilania energetycznego w Parku Kopczyńskiego	900	90095	6050	16 500,00	-	16 440,06
23	Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	900	90095	6050	477 000,00	-	441 583,38
		900	90095	6057	1 682 000,00	1 682 000	1 629 335,29
		900	90095	6059	274 000,00	274 000	248 530,36
24	Modernizacja sceny Amfiteatru im. Stanisława Hadyny	921	92195	6050	133 500,00	-	133 487,69
25	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	594 000,00	-	574 794,23
		926	92601	6050	623 000,00	-	276 727,05
		926	92601	6050	1 860 000,00	-	1 859 999,87
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	851	85154	6050	100 000,00	-	0,00
		926	92601	6050	18 000,00	-	17 608,68
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	926	92601	6050	15 000,00	-	13 776,00
28	Budowa zewnętrznych stołów do tenisa	926	92601	6050	30 000,00	-	20 074,70
29	Wiśla miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	926	92695	6050	104 000,00	-	101 957,35
RAZEM INWESTYCJE					10 734 252,00	3 363 548	9 177 768,35
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							

30	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	600	60016	6060	50 000,00	-	49 999,50
31	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla	600	60016	6060	50 000,00	-	47 466,00
		600	70005	6060	510 000,00	-	503 488,40
32	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup sprzętu i oprogramowania	750	75023	6060	4 000,00	-	3 873,27
33	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem	750	75023	6060	12 860,00	-	12 530,01
34	Wydatki OSP Malinka: Zakup piły ratowniczej	754	75412	6060	5 000,00	-	4 029,85
35	System alarmowania ludności: Wymiana dwóch stacji syren alarmowych	754	75414	6060	30 000,00	-	25 820,27
36	Wymiana floty samochodowej: Samochód straży miejskiej	754	75416	6060	95 000,00	-	94 833,00
37	Funkcjonowanie gimnazjum - ZS1: Dostawa i montaż klimatyzacji	801	80110	6060	149 000,00	-	147 108,00
38	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Dopuszczenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	10 000,00	-	10 000,00
39	Zakup programu Kadry f-my Rekord	852	85219	6060	8 400,00	-	6 165,01
40	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	60 300,00	-	59 715,80
41	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	900	90001	6060	1 500,00	-	0,00
42	Oczyszczanie miasta: Zakup specjalistycznego osprzętu ciągnika	900	90003	6060	65 500,00	-	53 469,31
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 051 560,00	0	1 018 498,42
	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					-	
43	Dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej	900	90001	6010	1 000,00	-	700,10
	RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW				1 000,00	0	700,10
	WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO						
	BRAK						
	WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
44	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa: Kwalifikowalność VAT	750	75023	6660	630,00	-	628,35
45	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle: Dofinansowanie zakupu	754	75404	6170	22 000,00	-	18 000,00
46	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego: Dotacja dla OSP Jawornik	754	75412	6230	400 000,00	-	399 415,54
47	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	0,00	-	0,00
48	Przebudowa biblioteki miejskiej w ramach programu "Biblioteka Plus": Dofinansowanie realizacji inwestycji	921	92116	6220	200 000,00	-	177 233,80
	RAZEM POZOSTAŁE CELE				622 630,00	0	595 277,69
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				12 409 442,00	3 363 548	10 792 244,56

Załącznik nr 11 do Sprawozdania
zu wykonania budżetu
za 2014 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	754 557,28	1 177 576,65		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	754 557,28	1 167 061,96		
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>koszty upomnienia</i>	0,00	177,49		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>odsetki</i>	0,00	10 337,20		
750			Administracja publiczna			100 797,00	94 420,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 797,00	94 420,67
			wydatki bieżące			100 797,00	94 420,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			100 797,00	94 420,67
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 997,00	82 017,40
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 800,00	12 403,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			799 203,00	745 185,45
	90002		Gospodarka odpadami			799 203,00	745 185,45
			wydatki bieżące			799 203,00	745 185,45
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			799 203,00	745 185,45
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			799 203,00	745 185,45
Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły				145 442,72			
Razem				900 000,00	1 177 576,65	900 000,00	839 606,12

Załącznik nr 12 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2014 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	905 000	898 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	390 000	390 000,00
Razem				1 295 000	1 288 000,00

I. 2.1 Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	620	542,83
600	60014	Pomoc finansowa na remont ul. 11 Listopada	Powiat Cieszyński	400 000	400 000,00
600	60014	Pomoc finansowa na sporządzenie ekspertyzy z powiatowych obiektów mostowych	Powiat Cieszyński	16 500	16 480,00
710	71095	Opracowanie dokumentacji dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Miasto Bielsko-Biała	4 095	2 031,99
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Ustroń Religia Zielonoświątkowa	Miasto Ustroń	4 000	3 442,32
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Skoczów Religia Adwentystów	Miasto Skoczów	500	308,80
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Gumisiowy Gaj" w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała	3 500	2 467,44
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "ToTu" w Cieszynie	Miasto Cieszyn	2 000	1 957,84
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Miasto Cieszyn	1 500	1 468,38
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu	Miasto Ustroń	6 500	5 981,15
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w Ustroniu "Chatka Puchatka"	Miasto Ustroń	16 100	15 331,12
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej	Miasto Ustroń	1 600	1 544,68

801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Istebnej	Gmina Istebna	0	
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Istebnej	Gmina Istebna	1 800	1 737,72
851	85154	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	6 914	6 914,00
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński	10 000	9 598,00
852	85212	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	12 000	8 550,49
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000	0,00
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000	678,33
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000	0,00
921	92116	Dofinansowanie przebudowy biblioteki miejskiej w ramach programu "Biblioteka Plus"	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	10 000	9 878,87
Razem				500 629	488 913,96

I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	22 000	18 000,00
921	92116	Dofinansowanie przebudowy biblioteki miejskiej w ramach programu "Biblioteka Plus"	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	200 000	177 233,80
Razem				222 000	195 233,80

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 548-210-27-75	220 000	175 260,72
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Mały Smyk” w Wiśle przy ul. Lipowej	Aneta Krok NIP: 5482618237	163 000	51 764,88
Razem				383 000	227 025,60

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	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	30 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000	3 000,00
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.)	1 199 118	1 123 266,45
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe 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.)	90 000	27 750,50
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.)	20 000	7 895,56
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	15 000
926	92695	Sprzycanie rozwojowi sportu	Klub Sportowy Wisła-Ustroniana	290 000	290 000
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	90 000	90 000
Razem				1 740 118	1 589 912,51

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jaworniku	400 000	399 415,54

Dotacje - wydatki bieżące	3 918 747	3 593 852,07
Dotacje - wydatki majątkowe	622 000	594 649,34

Załącznik nr 13 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
za 2014 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Zespół Szkół Nr 1	192 670,00	191 465,65	192 670,00	191 465,65
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>				
	<i>Gimnazjum</i>				
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	74 476,00	68 546,54	74 476,00	68 546,54
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	78 671,00	78 668,33	78 671,00	78 668,33
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	153 436,00	150 502,24	153 436,00	150 502,24
	<i>Przedszkole Nr 1 Głębce</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębce</i>				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	107 517,00	104 796,53	107 517,00	104 796,53
	<i>Przedszkole Integracyjne Malinka</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka</i>				
6	Przedszkole Nr 2 Centrum	66 250,00	64 620,10	66 250,00	64 620,10
7	Przedszkole Nr 3 Nowa Osada	50 350,00	48 223,39	50 350,00	48 223,39
8	Stan rachunków bankowych	x	x	x	x
Razem		723 370,00	706 822,78	723 370,00	706 822,78

Załącznik nr 14 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

**Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
za 2014 r.**

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	0
	Wykonanie	----	0	0	0	0	0	0
Razem								

Załącznik nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

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>152 086,00</u>	<u>152 086,00</u>	<u>0,00</u>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	152 086,00	152 086,00	0,00
		Wydatki majątkowe	152 086,00	152 086,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	152 086,00	152 086,00	0,00
630		Turystyka	<u>100 500,00</u>	<u>455 670,00</u>	<u>355 170,00</u>
	63095	Pozostała działalność	100 500,00	455 670,00	355 170,00
		Wydatki bieżące	77 400,00	85 880,00	8 480,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 400,00	85 880,00	8 480,00
		Wydatki majątkowe	23 100,00	369 790,00	346 690,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	23 100,00	369 790,00	346 690,00
750		Administracja publiczna	<u>1 044 721,00</u>	<u>988 672,00</u>	<u>-56 049,00</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 370,00	377 770,00	4 400,00
		Wydatki majątkowe	373 370,00	377 770,00	4 400,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	373 370,00	377 770,00	4 400,00
	75095	Pozostała działalność	671 351,00	610 902,00	-60 449,00
		Wydatki bieżące	0,00	158 000,00	158 000,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	158 000,00	158 000,00
		Wydatki majątkowe	671 351,00	452 902,00	-218 449,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	671 351,00	452 902,00	-218 449,00
852		Pomoc społeczna	<u>136 134,00</u>	<u>115 219,94</u>	<u>-20 914,06</u>
	85295	Pozostała działalność	136 134,00	115 219,94	-20 914,06
		Wydatki bieżące	136 134,00	115 219,94	-20 914,06
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 134,00	115 219,94	-20 914,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>1 780 000,00</u>	<u>2 061 000,00</u>	<u>281 000,00</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	55 000,00	55 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 780 000,00	2 006 000,00	226 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00

	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	1 780 000,00	1 956 000,00	176 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 780 000,00	1 956 000,00	176 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 000,00	8 000,00
	RAZEM	3 213 441,00	3 780 647,94	567 206,94

Wydatki bieżące	213 534,00	417 099,94	203 565,94
Wydatki majątkowe	2 999 907,00	3 363 548,00	363 641,00
RAZEM	3 213 441,00	3 780 647,94	567 206,94

Załącznik nr 16a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	3 300	2 615,00
2.	SP - 2 Czarne	7 000	8 895,29
3.	ZSP Nr 2 Malinka	1 000	320,15
4.	ZS-P Nr 1 Głębce	9 810	8 569,65
5.	SP - 5 Jawornik	76 300	77 324,01
	Razem	97 410	97 724,10

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	1 179 026	1 156 414,42	918 013	904 964,09	206 913	197 571,16	3 100,00	3 075,00	51 000,00	50 804,17
2.	ZSP Nr 1 Głębcze	1 339 490	1 297 466,70	946 353	907 411,61	229 837	227 770,88	33 100,00	33 066,82	130 200,00	129 217,39
3.	ZSP Nr 2 Malinka	945 373	913 338,22	781 326	762 530,39	162 047	148 807,83	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4.	SP - 2 Czarne	975 340	954 582,68	776 399	766 803,17	197 141	185 979,51	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5.	SP - 5 Jawornik	1 373 114	1 339 555,32	1 065 985	1 035 726,22	305 329	302 029,10	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Razem	5 812 342	5 661 357,34	4 488 076	4 377 435,48	1 101 266	1 062 158,48	41 800,00	41 741,82	181 200,00	180 021,56

Załącznik nr 16b do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2014 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS-P Nr 1 Głębce	12 000	11 799,04
2.	ZSP Nr 2 Malinka	4 000	4 495,58
3.	SP - 5 Jawornik	10 000	9 123,68
	Razem	26 000	25 418,30

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZSP Nr 1 Głębce	163 117	154 957,92	152 966	145 584,39	10 151	9 373,53
2.	ZSP Nr 2 Malinka	75 857	75 143,94	71 477	70 766,38	4 380	4 377,56
3.	SP - 2 Czarne	110 526	109 842,40	102 666	101 985,19	7 860	7 857,21
4.	SP - 5 Jawornik	109 916	107 784,93	105 036	103 040,06	4 880	4 744,87
	Razem	459 416	447 729,19	432 145	421 376,02	27 271	26 353,17

Załącznik nr 16c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	P-2 Centrum	35 000	34 104,47
2.	P-3 Nowa Osada	36 000	28 251,39
3.	ZS-P Nr 1 Głębcze	13 000	16 230,25
4.	ZSP Nr 2 Malinka	13 000	9 049,84
	Razem	97 000	87 635,95

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZSP Nr 1 Głębcze	238 262	184 839	153 673	152 923,07	34 589	31 915,45	50 000,00	0,00
2.	ZSP Nr 2 Malinka	333 781	328 548	240 325	239 656,53	63 456	59 248,43	30 000,00	29 643,50
3.	P-2 Centrum	494 782	476 076	389 822	385 470,60	104 960	90 605,05	0,00	0,00
4.	P-3 Nowa Osada	412 524	405 249	316 912	312 879,95	95 612	92 369,53	0,00	0,00
	Razem	1 479 349	1 394 712,11	1 100 732	1 090 930,15	298 617	274 138,46	80 000,00	29 643,50

Załącznik nr 16d do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	166 879	164 553	166 879	164 552,77	0	0,00	0	0
2.	ZSP Nr 1	173 656	167 304	156 480	150 134,40	4 376	4 376,00	12 800	12 794
3.	ZSP Nr 2	198 230	190 920	149 307	142 336,99	48 923	48 583,16	0	0
4.	SP - 2 Czarne	90 328	89 470	87 453	86 735,11	2 875	2 735,00	0	0
5.	SP - 5 Jawornik	83 150	82 140	79 868	79 536,44	3 282	2 604,00	0	0
6.	P-2 Centrum	103 160	99 560	91 460	89 337,74	11 700	10 222,42	0	0
7.	P-3 Nowa Osada	70 895	69 902	67 595	66 671,83	3 300	3 230,20	0	0
	Razem	886 298	863 850,09	799 042	779 305,28	74 456	71 750,78	12 800,00	12 794,03

Załącznik nr 16e do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 r.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	127 574	120 106,40	120 074	112 785,23	7 500	7 321,17
2.	ZSP Nr 1 Głębcze	73 520	71 038,93	67 640	65 161,35	5 880	5 877,58
3.	ZSP Nr 2 Malinka	78 439	75 746,78	69 559	66 918,04	8 880	8 828,74
4.	SP - 2 Czarne	49 524	43 832,74	45 244	39 552,81	4 280	4 279,93
5.	SP - 5 Jawornik	93 905	92 902,44	87 525	86 532,82	6 380	6 369,62
	Razem	422 962	403 627,29	390 042	370 950,25	32 920	32 677,04

Załącznik nr 16f do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2014 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 r.

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	7 920,30	0,00	0,00	8 000,00	7 920,30
2.	ZSP Nr 1 Głębcze	7 000	5 922,00	0,00	0,00	7 000,00	5 922,00
3.	ZSP Nr 2 Malinka	6 200	6 193,54	0,00	0,00	6 200,00	6 193,54
4.	SP - 2 Czarne	8 000	6 068,70	0,00	0,00	8 000,00	6 068,70
5.	SP - 5 Jawornik	3 500	3 487,31	0,00	0,00	3 500,00	3 487,31
6.	MZEAS - Sport	33 000	26 222,30	6 000,00	5 207,00	27 000,00	21 015,30
7.	MZEAS - "Hurra Umiem Pływać"	36 250	35 462,00	2 250,00	2 250,00	34 000,00	33 212,00
	Razem	101 950	91 276,15	8 250,00	7 457,00	93 700,00	83 819,15

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	30 037 366	15 080 984	9 664 382	2 958 500	579 500	253 500	253 500	1 247 000	24 963 866
1.3.1	- wydatki bieżące	16 850 866	8 298 684	6 308 382	2 153 500	79 500	3 500	3 500	3 800	14 272 366
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	2015	450 000	425 000	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	1 180 800	580 800	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	1 904 066	934 066	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	80 000	40 000	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	2017	280 000	70 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.6	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	20 000	10 000	W trakcie realizacji - przekazano dotację na działania promocyjne i nadzór inwestorski w związku z rozbudową biblioteki miejskiej.			
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2016	1 170 000	390 000	W trakcie realizacji - przekazano dotację przewidzianą na rok 2014 płatną w miesięcznych transzach.			
1.3.1.8	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	1 350 000	1 309 118	W trakcie realizacji - przekazano dotację właścicielom nieruchomości w związku z poczynionymi przez nich inwestycjami proekologicznymi.			
1.3.1.9	Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich - Możliwość świadczenia usług komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	70 000	36 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami (teren PKP, Powiatu Cieszyńskiego oraz osoby fizycznej)			
1.3.1.10	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2016	17 500	3 500	W trakcie realizacji - odkupiono od właścicieli nieruchomości fragmenty przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami ich działek.			
1.3.1.11	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2016	360 000	120 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły, na których zamieszkuje mieszkający - gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2016	3 200 000	900 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową.			
1.3.1.13	Optymalizacja funkcjonowania oświetlenia ulicznego na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2016	150 000	50 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową dotyczącą al. Bursche			
1.3.1.14	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	260 000	130 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.15	Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2016	200 000	0	W trakcie realizacji - zawarto umowy dotyczące organizacji dużych imprez w roku 2015.			
1.3.1.16	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych - zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	128 000	64 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.			
1.3.1.17	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	178 000	88 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi roku 2014.			
1.3.1.18	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	20 000	10 000	W trakcie realizacji przez Powiat Cieszyński - przekazano środki dotyczące roku 2014.			
1.3.1.19	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2017	40 000	6 000	W trakcie realizacji - zawarto umowę ramową na świadczenie usług medycznych.			
1.3.1.20	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	300 000	300 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2014.			
1.3.1.21	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - zbiorowe odprowadzanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	28 000	14 000	W trakcie realizacji - zgodnie z wydanymi decyzjami przez zarządców dróg publicznych, dokonano płatności za rok 2014.			
1.3.1.22	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	1 000 000	500 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2014.			
1.3.1.23	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	118 000	58 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2014.			
1.3.1.24	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2016	600 000	200 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami, wykonano zakres przewidziany na rok 2014.			
1.3.1.25	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2020	24 500	3 200	Dokonano zakupu drobnego wyposażenia oczyszczalni ścieków.			
1.3.1.26	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa - polepszenie jakości wykonywania zadań publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	0	0	Nie poniesiono żadnych kosztów niekwalifikalnych w projekcie z zakresu informatyzacji administracji publicznej.			
1.3.1.27	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	30 000	15 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2014.			

1.3.1.28	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości - ustalenie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	140 000	70 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2014.						
1.3.1.29	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	1 250 000	1 000 000	W trakcie realizacji - wypłacono odszkodowania części dotychczasowych właścicieli oraz dokonano aktualizacji ksiąg wieczystych.						
1.3.1.30	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	120 000	60 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, rozliczono rok 2014.						
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	2 182 000	912 000	W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami, wykonano zakres przewidziany na rok 2014.						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 186 500	6 782 300	3 356 000	805 000	500 000	250 000	250 000	1 243 200	10 691 500
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	200 000	48 000	W trakcie realizacji - sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.						
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	200 000	150 000	W trakcie realizacji - sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.						
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kopydło - zwiększenie zasobów budynków komunalnych mieszkalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2018	300 000	0	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót przewidziana w latach następnych.						
1.3.2.4	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 (dokumentacja projektowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2017	30 000	30 000	W trakcie realizacji - dokonano niezbędnych uzgodnień poprzedzających zlecenie opracowania dokumentacji technicznej.						
1.3.2.5	Budowa oraz modernizacja boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Wiśle	2007	2016	80 000	80 000	W trakcie realizacji - wybudowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Głębcach.						
1.3.2.6	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	40 000	1 000	W trakcie realizacji - dokonano niezbędnych uzgodnień poprzedzających zlecenie opracowania dokumentacji technicznej.						
1.3.2.7	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	1 400 000	200 000	W trakcie realizacji - przekazano transze dotacji na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych.						
1.3.2.8	e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego - polepszenie jakości wykonywania	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	42 000	1 000	Projekt umieszczony na liście rezerwowej w ramach RPO WŚL - realizacja w latach późniejszych wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania unijnego.						
1.3.2.9	Modernizacja budynku dworca kolejowego Wisła-Uzdrowisko - Poprawa infrastruktury w zakresie infrastruktury	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	1 000 000	0	Zobowiązanie obejmujące modernizację budynku dworca kolejowego, wynikające z umowy zawartej z PKP S.A.						
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2014	670 000	670 000	Zakończono zakres zaplanowany na okres kadencji - w roku 2014 zmodernizowano fragment ul. Na Groń, ul. Klonowej, ul. Kadłubowej i rejon Kleszczonki						
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wiśle	2009	2016	0	0	Przedsięwzięcie przesunięto do "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"						
1.3.2.12	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	660 000	560 000	W trakcie realizacji - zakupiono parcele gruntowe zajęte pod drogi gminne.						
1.3.2.13	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2016	45 000	5 000	W trakcie realizacji - odkupiono od właścicieli nieruchomości fragmenty przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami ich działek.						
1.3.2.14	Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi - ochrona przed zagrożeniami powodziowymi	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2015	20 000	0	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zakresu rzeczowego przesunięto na lata późniejsze.						
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na modernizację i budowę chodników - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2016	1 000 000	0	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach późniejszych.						
1.3.2.16	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: dokumentacja projektowa - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	20 000	0	W trakcie realizacji - zlecenie opracowania dokumentacji technicznej nastąpi w roku 2015.						
1.3.2.17	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	3 012 000	3 012 000	W trakcie realizacji - ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2015.						
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: ul. Partecznik - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2016	400 500	500	W trakcie realizacji - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.						
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III - ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	1 462 000	1 363 000	W trakcie realizacji - wybudowano wszystkie przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne przewidziane we wniosku aplikacyjnym projektu.						
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury okółoturystycznej Miasta Wisły - etap II: Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	1 010 000	510 000	W trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, wykonano część trasy turystycznej.						
1.3.2.21	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2020	1 500 000	56 800	W trakcie realizacji - zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku oczyszczalni oraz oprogramowanie technologiczne.						
1.3.2.22	Wymiana floty samochodowej - umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2014	95 000	95 000	Dokonano wymiany ostatniego z zaplanowanych pojazdów - samochód straży miejskiej.						

**Sprawozdanie z wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2011	2012	2013	2014	2014
1	Dochody ogółem	45 694 821,37	39 109 170,44	41 866 117,85	46 374 266,00	43 439 940,19
1.1	Dochody bieżące	35 060 418,93	35 134 655,25	36 561 393,05	37 975 448,40	38 317 302,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	7 053 595,00	6 651 885,00	6 725 710,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	209 570,69	150 000,00	226 052,79
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	16 117 593,09	16 361 557,28	17 040 610,82
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	11 244 611,94	11 957 000,00	11 711 979,64
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	5 817 206,00	5 944 861,00	5 944 861,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	4 946 125,87	5 328 263,22	5 222 664,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 634 402,44	3 974 515,19	5 304 724,80	8 398 817,60	5 122 637,61
1.2.1	ze sprzedaży majątku	311 945,42	46 626,69	69 565,91	303 600,00	434 108,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	5 104 529,34	8 085 217,60	4 607 734,90
2	Wydatki ogółem	46 126 496,40	40 599 415,41	42 135 346,21	50 210 091,00	44 606 740,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 889 364,45	31 632 964,06	31 874 423,99	37 800 649,00	33 814 495,76
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	179 062,10	148 806,99	151 259,04	260 000,00	180 801,01
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	260 000,00	180 801,01
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 237 131,95	8 966 451,35	10 260 922,22	12 409 442,00	10 792 244,56
3	Wynik budżetu	-431 675,03	-1 490 244,97	-269 228,36	-3 835 825,00	-1 166 800,13
4	Przychody budżetu	4 748 429,00	6 281 066,19	5 112 764,62	6 886 955,00	6 767 829,43
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 646 232,19	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	3 476 880,62	1 089 230,00	1 089 230,68
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	5 797 725,00	5 678 598,75
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 490 244,97	268 453,29	3 835 825,00	1 166 800,13
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 240 000,00	1 313 940,60	3 754 305,58	3 051 130,00	3 051 130,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 240 000,00	1 313 940,60	3 754 305,58	3 051 130,00	3 051 130,00
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:	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	2 440 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	2 440 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2011	2012	2013	2014	2014
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 295 671,00	9 334 826,00	7 140 702,00	9 723 421,40	9 588 853,75
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 171 054,48	3 501 691,19	4 686 969,06	174 799,40	4 502 806,82
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 171 054,48	7 147 923,38	8 163 849,68	1 264 029,40	5 592 037,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,11%	3,74%	9,33%	7,14%	7,44%
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%	7,14%	1,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	7,14%	1,82%
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%	1,03%	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)	x	x	x	8,01%	8,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	10,08%	10,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	0,87%	6,19%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	2,94%	8,26%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	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	16 476 505,90	15 976 395,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 300 229,88	6 400 958,23	6 171 984,87
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 169 400,00	13 411 134,35	18 085 472,94	19 703 090,94	18 373 972,94
11.3.1	bieżące	0,00	4 444 683,00	7 052 880,94	8 574 998,94	7 265 880,94
11.3.2	majątkowe	15 169 400,00	8 966 451,35	11 032 592,00	11 128 092,00	9 733 612,56
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	10 647 991,00	9 444 388,56
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 761 451,00	1 347 856,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	69 465,00	222 000,00	195 233,80

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2011	2012	2013	2014	2014
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		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	203 984,72	210 574,35
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 667,47	502 071,00	312 104,60	203 984,72	210 574,35
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	0,00	0,00	312 104,60	203 984,72	210 574,35
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	0,00	0,00	4 230 065,34	5 088 804,60	1 941 374,88
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	5 088 804,60	1 941 374,88
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	0,00	0,00	4 230 065,34	5 088 804,60	1 941 374,88
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	0,00	0,00	423 700,97	417 099,94	387 944,45
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	423 700,97	354 623,98	330 923,68
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	0,00	0,00	423 700,97	354 623,98	330 923,68
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	0,00	0,00	5 689 269,38	3 363 548,00	2 999 569,65
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	2 751 989,95	2 581 851,87
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	0,00	0,00	5 689 269,38	2 751 989,95	2 581 851,87
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	0,00	0,00	0,00	674 034,01	474 738,55
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	674 034,01	474 738,55
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	0,00	0,00	0,00	674 034,01	474 738,55
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	674 034,01	474 738,55
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	3 051 130,00	3 051 130,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2011	2012	2013	2014	2014
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-321 000,00	-281 738,40	-75 702,42	-163 875,60	-179 317,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x		x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁY
wg stanu na koniec roku 2014

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.

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 **7.979.687,44 PLN** i jest wyższa od planowanej o 4.328.007,42 PLN.

2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **6.767.829,43 PLN**, jest niższe od planu o 119.125,57 PLN:

- 1) w zakresie pożyczek w kwocie 178.598,75 PLN następowały wypłaty transz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewidziane na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” – zgodnie z zawartymi umowami;

- 2) w zakresie kredytów nie wystąpiła konieczność ich zaciągnięcia;

- 3) w zakresie wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1.089.230,68 PLN, tj. zgodnie z planem.

3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **3.051.130,00 PLN** zostało wykonane zgodnie z planem:


- 1) w zakresie pożyczek w kwocie 2.581.130,00 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zgodnie z zawartymi umowami oraz podpisanymi aneksami;

- 2) w zakresie kredytów w kwocie 470.000,00 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz ING Bank Śląski – zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto Gmina Wisła uzyskała częściowe umorzenie dwóch pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 179.317,00 zł.

4. Deficyt budżetu zmalał o 2.669.024,87 PLN w stosunku do planowanego i był porównywalny do deficytu roku 2012.

5. Zadłużenie wzrosło w ciągu roku o 2.448.151,75 PLN i wynosi aktualnie 9.588.853,75 PLN.
6. Wskaźniki zadłużenia pozostały na bezpiecznym poziomie i wynoszą odpowiednio:
 - 1) obciążenie rocznych dochodów spłatami pożyczonego kapitału i odsetek: 7,44%, tj. mniej niż w latach 2012-2013 i nieznacznie więcej niż zakładał plan na rok 2014;
 - 2) obciążenie rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem: 22,07%, tj. więcej niż w latach poprzednich i nieznacznie więcej niż zakładał plan na rok 2014;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2011-2013 (min 0%):
 - a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 6,00%, tj. o 5,13% lepiej niż zakładał plan;
 - b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 8,07%, tj. o 5,13% lepiej niż zakładał plan.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014					Adresat:					
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA Numer identyfikacyjny REGON 072182367									Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BAC24AF74CCA2D96 					
Nazwa województwa			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			WOJ.	POWIAT	GMINA							TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾			24	03	03							1		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy				
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości netto	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0970	0,00	2 344,48	0,00	2 344,48	2 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	7 274,17	7 274,17	0,00	7 274,17	7 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	7 274,17	9 618,65	0,00	9 618,65	9 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0920	0,00	79,24	0,00	79,24	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 288 800,00	1 288 800,00	0,00	1 288 800,00	1 287 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63854	1 288 800,00	1 288 879,24	0,00	1 288 879,24	1 287 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	14 817,00	17 235,48	0,00	17 235,48	17 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	61586	14 817,00	17 235,48	0,00	17 235,48	17 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	2030	177 737,00	177 737,00	0,00	177 737,00	177 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	62708	177 737,00	177 737,00	0,00	177 737,00	177 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	0,00	24,11	0,00	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0970	0,00	574,01	0,00	574,01	574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6207	150 000,00	109 473,50	0,00	109 473,50	109 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	71822	150 000,00	110 071,62	0,00	110 071,62	110 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	165 000,00	213 400,58	0,00	204 537,26	204 537,26	8 875,83	8 875,83	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	1 127,60	0,00	504,80	504,80	622,80	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 415 000,00	1 438 252,75	0,00	1 258 912,29	1 258 912,29	181 262,77	181 262,77	1 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	10 000,00	81 650,27	0,00	80 794,24	80 794,24	784,97	784,97	-71,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	300 000,00	407 369,00	0,00	400 096,25	400 096,25	7 272,75	4 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	280 000,00	223 079,49	0,00	211 614,57	211 614,57	12 027,18	12 240,97	562,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	9 304,29	0,00	1 304,29	1 304,29	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	10 000,00	124 622,08	0,00	16 479,03	16 479,03	108 153,88	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	124 638,67	0,00	103 841,56	103 841,56	21 102,69	20 892,69	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77735	2 200 000,00	2 623 444,73	0,00	2 278 084,29	2 278 084,29	348 102,87	236 931,98	2 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	213,27	0,00	213,27	213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	71765	0,00	213,27	0,00	213,27	213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0570	0,00	3 536,55	0,00	3 536,55	3 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0690	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0920	0,00	208,42	0,00	57,13	57,13	151,29	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 2 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71014	0970	70 000,00	13 721,91	0,00	12 873,34	12 873,34	1 600,32	1 326,97	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	74874	70 000,00	17 530,88	0,00	16 531,02	16 531,02	1 751,61	1 326,97	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	20 000,00	19 527,77	0,00	19 527,77	19 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74255	22 200,00	21 727,77	0,00	21 727,77	21 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	87 160,00	87 160,00	0,00	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	20,15	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	87 160,00	87 180,15	0,00	87 180,15	87 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	3 774,46	0,00	2 939,86	2 939,86	834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	2 744,71	0,00	2 744,71	2 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	5 067,85	0,00	5 067,85	5 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	343 522,00	316 200,00	0,00	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	85570	343 522,00	327 787,29	0,00	326 952,42	326 952,42	834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	9 858,77	0,00	9 858,77	9 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	0,00	429,40	0,00	429,40	429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78802	0,00	10 288,17	0,00	10 288,17	10 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	782,66	0,00	782,66	782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	109 000,00	115 159,97	0,00	115 159,97	115 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	14 000,00	20 322,35	0,00	20 322,35	20 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	381 081,60	374 535,50	0,00	374 535,50	374 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	70 000,00	66 094,50	0,00	66 094,50	66 094,50	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	92967	575 081,60	576 894,98	0,00	576 894,98	576 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 100,00	2 098,23	0,00	2 098,23	2 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 100,00	2 098,23	0,00	2 098,23	2 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	65 606,00	43 197,48	0,00	43 197,48	43 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	65 606,00	43 197,48	0,00	43 197,48	43 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	20 220,00	20 219,54	0,00	20 219,54	20 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	20 220,00	20 219,54	0,00	20 219,54	20 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0870	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0960	2 500,00	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
754	75412	0970	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	78966	2 500,00	29 158,00	0,00	29 158,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78488	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	25 000,00	27 791,60	0,00	7 747,20	7 747,20	20 044,40	19 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	78400	28 300,00	31 149,60	0,00	11 105,20	11 105,20	20 044,40	19 944,40	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 4 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	40 000,00	67 971,78	0,00	36 933,84	36 933,84	33 355,69	33 355,69	2 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0360	0,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	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	661,09	0,00	661,09	661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	78477	45 000,00	68 883,87	0,00	37 845,93	37 845,93	33 355,69	33 355,69	2 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	6 302 000,00	6 629 868,26	198 709,00	6 068 699,15	6 068 699,15	363 478,02	363 478,02	1 017,91	80 209,74	408 487,28	0,00	0,00
756	75615	0320	1 000,00	814,73	0,00	828,20	828,20	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	65 000,00	61 439,00	0,00	61 446,00	61 446,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	32 000,00	36 135,00	0,00	36 135,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	11 142,59	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	11 662,00	0,00	11 662,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	1 562,20	0,00	1 562,20	1 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	40 000,00	95 365,45	25 236,00	-1 230,07	-1 230,07	71 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83031	6 448 000,00	6 839 032,64	223 945,00	6 179 288,48	6 179 288,48	436 837,54	365 478,02	1 038,38	91 352,33	408 487,28	0,00	0,00
756	75616	0310	5 655 000,00	6 187 213,63	0,00	5 643 280,49	5 643 280,49	561 181,23	578 350,96	17 248,09	256 722,42	23 239,62	734,00	0,00
756	75616	0320	30 000,00	31 189,01	0,00	25 934,46	25 934,46	5 415,38	5 408,62	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	55 000,00	56 274,37	0,00	50 667,96	50 667,96	5 718,07	5 703,53	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	260 000,00	256 373,59	0,00	249 024,39	249 024,39	7 405,50	7 405,50	56,30	89 350,64	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	80 000,00	103 238,20	0,00	77 958,67	77 958,67	25 279,70	9 993,70	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	600 000,00	578 927,90	0,00	578 662,10	578 662,10	265,80	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	750 000,00	739 929,00	0,00	739 929,00	739 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	260 000,00	643 798,18	0,00	622 109,10	622 109,10	22 624,88	22 624,88	935,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	31 542,74	0,00	0,00	0,00	31 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	4 000,00	4 523,20	0,00	1 400,00	1 400,00	3 123,20	3 123,20	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 5 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0690	0,00	13 010,74	0,00	12 999,14	12 999,14	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	61 116,90	118 661,19	0,00	36 016,68	36 016,68	82 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0970	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	8 000,00	10 718,00	0,00	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	85782	7 763 116,90	8 775 519,75	0,00	8 048 819,99	8 048 819,99	745 212,61	632 887,79	18 512,85	346 073,06	23 239,62	734,00	0,00
756	75618	0410	50 000,00	53 975,55	0,00	53 975,55	53 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	350 000,00	336 484,20	0,00	336 484,20	336 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	730 000,00	720 229,96	0,00	716 517,76	716 517,76	3 744,38	1 650,13	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	794 557,28	2 398 899,02	0,00	1 370 272,30	1 370 272,30	1 032 440,69	66 175,06	3 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	11 063,45	0,00	11 051,85	11 051,85	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	433,49	0,00	177,49	177,49	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	7 575,68	0,00	1 061,43	1 061,43	6 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	2360	0,00	12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83664	1 924 557,28	3 529 173,59	0,00	2 490 052,82	2 490 052,82	1 042 966,92	67 836,79	3 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	6 651 885,00	6 722 920,00	0,00	6 725 710,00	6 725 710,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	150 000,00	218 277,44	0,00	226 052,79	226 052,79	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	6 801 885,00	6 941 197,44	0,00	6 951 762,79	6 951 762,79	0,00	0,00	2 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 512 135,00	5 512 135,00	0,00	5 512 135,00	5 070 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 512 135,00	5 512 135,00	0,00	5 512 135,00	5 070 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	432 726,00	432 726,00	0,00	432 726,00	432 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	432 726,00	432 726,00	0,00	432 726,00	432 726,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 6 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	80 000,00	29 859,09	0,00	29 849,05	29 849,05	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	50 000,00	6 868,36	0,00	6 629,68	6 629,68	238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	130 000,00	36 727,45	0,00	36 478,73	36 478,73	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-17 653,29	0,00	-17 610,80	-17 610,80	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-17 653,29	0,00	-17 610,80	-17 610,80	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	78 310,00	79 397,96	0,00	79 397,96	79 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	14 000,00	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	3 600,00	3 627,02	0,00	3 627,02	3 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 500,00	1 227,12	0,00	1 227,12	1 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	9 549,04	9 474,05	0,00	9 474,05	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	63 850,00	61 702,65	0,00	61 702,65	61 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	95982	170 809,04	168 940,80	0,00	168 940,80	168 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0690	26 000,00	25 496,69	0,00	25 402,67	25 402,67	129,01	129,01	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	15,63	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	130 461,00	130 461,00	0,00	130 461,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84544	156 461,00	155 973,32	0,00	155 879,30	155 879,30	129,01	129,01	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	95 000,00	85 298,00	0,00	85 132,50	85 132,50	252,00	252,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	2 000,00	2 068,92	0,00	2 068,92	2 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	434,53	0,00	434,53	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	2 905,90	0,00	2 905,90	2 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	250 050,00	250 050,00	0,00	250 050,00	250 050,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 7 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	86265	347 050,00	340 757,35	0,00	340 591,85	340 591,85	252,00	252,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	34 000,00	38 495,00	0,00	37 225,00	37 225,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1 000,00	477,17	0,00	477,17	477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83551	35 000,00	39 212,17	0,00	37 942,17	37 942,17	1 270,00	1 270,00	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	212,70	0,00	212,70	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	82585	4 400,00	4 640,70	0,00	4 640,70	4 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	490,32	0,00	490,32	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83349	0,00	490,32	0,00	490,32	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	81966	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	27 039,00	27 039,00	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	27 039,00	27 039,00	0,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	6,43	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	1 000,00	2 823,78	0,00	1 726,84	1 726,84	1 096,94	674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	7 000,00	186 896,71	0,00	15 338,18	15 338,18	171 558,53	168 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	5 000,00	386 112,45	0,00	23 331,93	23 331,93	362 780,52	362 780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 223 032,00	2 151 664,09	0,00	2 151 664,09	2 151 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91634	2 236 032,00	2 727 503,46	0,00	2 192 067,47	2 192 067,47	535 435,99	532 361,17	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 8 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	2010	5 029,00	4 575,36	0,00	4 575,36	4 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	13 424,00	13 202,30	0,00	13 202,30	13 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	18 453,00	17 777,66	0,00	17 777,66	17 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	20 000,00	42 351,47	0,00	28 762,18	28 762,18	13 589,29	12 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	190 782,00	190 728,63	0,00	190 728,63	190 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	210 782,00	233 080,10	0,00	219 490,81	219 490,81	13 589,29	12 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	933,07	619,02	0,00	619,02	619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	933,07	619,02	0,00	619,02	619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	191 345,00	189 152,85	0,00	189 152,85	188 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	191 345,00	189 152,85	0,00	189 152,85	188 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	2 000,00	1 596,01	0,00	1 596,01	1 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	132 951,00	114 543,00	0,00	114 543,00	114 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91031	139 214,00	120 402,01	0,00	120 402,01	120 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	20 000,00	41 849,65	0,00	38 283,25	38 283,25	3 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	20 000,00	41 849,65	0,00	38 283,25	38 283,25	3 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	94 984,72	94 984,98	0,00	94 984,98	94 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	2 235,22	2 234,96	0,00	2 234,96	2 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	55 618,00	54 310,73	0,00	54 310,73	54 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	133 292,00	151 700,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	94203	286 129,94	303 230,67	0,00	303 230,67	303 230,67	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	2030	59 028,00	45 364,61	0,00	45 364,61	45 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	28 800,00	22 349,24	0,00	22 349,24	22 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	87 828,00	67 713,85	0,00	67 713,85	67 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0870	0,00	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0960	1 184 118,00	1 075 185,00	0,00	1 075 185,00	1 075 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	785 463,00	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	84 563,00	84 563,00	0,00	84 563,00	84 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	105218	2 054 144,00	1 159 884,20	0,00	1 159 884,20	1 159 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0570	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6207	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97682	55 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91885	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	25 000,00	48 724,29	0,00	48 724,29	48 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91889	25 000,00	48 724,29	0,00	48 724,29	48 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	30 000,00	36 353,56	0,00	35 468,05	35 468,05	885,51	885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	690,23	0,00	531,36	531,36	158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	3 290 000,00	1 145 943,22	0,00	1 145 943,22	1 145 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98812	3 320 000,00	1 182 987,01	0,00	1 181 942,63	1 181 942,63	1 044,38	885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	0970	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95006	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	1 860 000,00	1 859 999,87	0,00	1 859 999,87	1 859 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	918 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106157	2 778 000,00	2 453 999,87	0,00	2 453 999,87	2 453 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6207	83 738,00	-4 777,34	0,00	-4 777,34	-4 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	103188	96 558,00	8 133,02	0,00	8 133,02	8 133,02	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 11 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Adresat:			
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA Numer identyfikacyjny REGON 072182367					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BAC24AF74CCA2D96 			
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 (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		7 274,17	9 618,65	0,00	9 618,65	9 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 481 354,00	1 483 851,72	0,00	1 483 851,72	1 482 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		150 000,00	110 071,62	0,00	110 071,62	110 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		2 200 000,00	2 623 658,00	0,00	2 278 297,56	2 278 297,56	348 102,87	236 931,98	2 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		92 200,00	39 258,65	0,00	38 258,79	38 258,79	1 751,61	1 326,97	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		1 005 763,60	1 002 150,59	0,00	1 001 315,72	1 001 315,72	834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		87 926,00	65 515,25	0,00	65 515,25	65 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		31 550,00	61 057,60	0,00	41 013,20	41 013,20	20 044,40	19 944,40	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	22 982 559,18	26 153 807,29	223 945,00	23 707 770,01	23 707 770,01	2 258 372,76	1 099 558,29	28 580,52	437 425,39	431 726,90	734,00	0,00	
Razem dział	758	6 074 861,00	5 963 935,16	0,00	5 963 728,93	5 522 125,93	248,72	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	7 13 720,04	7 10 063,66	0,00	708 534,14	708 459,15	1 651,01	1 651,01	121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	3 129 928,01	3 660 654,42	0,00	3 108 062,74	3 107 812,74	552 591,68	545 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	87 828,00	67 713,85	0,00	67 713,85	67 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	5 454 144,00	2 394 255,50	0,00	2 393 211,12	2 393 211,12	1 044,38	885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	2 874 558,00	2 462 132,89	0,00	2 462 132,89	2 462 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		46 374 266,00	46 808 588,85	223 945,00	43 439 940,19	42 996 627,70	3 184 642,30	1 905 631,27	32 238,68	437 425,39	431 726,90	734,00	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

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

BeSTia

BAC24AF74CCA2D96 Korekta nr 4

Strona 13 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Korekty dokonano w związku błędami wykrytymi w informatycznym systemie finansowo- księgowym.

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014					Adresat:		
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA								Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.					76EB6500B2AF7819		
072182367								WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 03 03 1		
Nazwa województwa <i>śląskie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>cieszyński</i>										
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WISŁA</i>										
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	620,00	542,83	542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	620,00	542,83	542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	142,63	142,63	142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	7 131,54	7 131,54	7 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9835	7 274,17	7 274,17	7 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4210	6 000,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	6325	6 000,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	416 500,00	416 480,00	416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	51 877,07	51 877,07	51 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	958 320,16	958 320,16	958 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	276 110,97	276 110,97	276 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	2 491,80	2 491,80	2 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	80534	1 705 300,00	1 705 280,00	1 705 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	172 000,00	161 549,29	161 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	246 200,00	246 132,85	246 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	221 017,00	150 053,54	150 053,54	348,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4390	2 200,00	498,15	498,15	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	16 500,00	15 319,32	15 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 100 000,00	1 015 174,40	1 015 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	100 000,00	97 465,50	97 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	94326	1 857 917,00	1 686 193,05	1 686 193,05	403,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	6050	220 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	6059	152 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	72762	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	177 738,00	177 737,66	177 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	4 199,00	2 159,79	2 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	69248	181 937,00	179 897,45	179 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	400,00	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	64995	400,00	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	5 310,00	5 144,60	5 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4217	5 300,00	5 257,76	5 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4219	620,00	618,56	618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	29 210,00	29 165,44	29 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4307	71 543,00	71 176,81	71 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4309	8 417,00	8 373,73	8 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	167 310,00	151 219,16	151 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	317 180,00	257 064,24	257 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	52 610,00	46 460,50	46 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	110273	687 500,00	604 480,80	604 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	164 000,00	66 027,45	66 027,45	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	100 000,00	82 060,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	8 600,00	8 011,97	8 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	996 500,00	563 170,00	563 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	19 500,00	19 422,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	510 000,00	503 488,40	503 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	103645	1 802 600,00	1 244 179,82	1 244 179,82	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	37 700,00	37 682,91	37 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	284 390,00	264 612,73	264 612,73	20 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	140 340,00	140 336,41	140 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	111 920,00	111 671,10	111 671,10	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	12 550,00	12 526,88	12 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4520	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	6050	44 000,00	37 083,48	37 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	102835	657 500,00	630 513,51	630 513,51	20 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	6 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	425 000,00	177 789,36	177 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	431 000,00	180 089,36	180 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	140 000,00	80 009,99	80 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	76024	140 000,00	80 009,99	80 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	500,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	15 400,00	11 312,46	11 312,46	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	20 400,00	20 279,28	20 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	23 200,00	22 558,30	22 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	700,00	530,82	530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	93215	60 200,00	54 945,86	54 945,86	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	4 095,00	2 031,99	2 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4390	25 000,00	14 612,40	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	78505	29 095,00	16 644,39	16 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	61 209,00	61 209,00	61 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	11 357,00	11 357,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	6 763,00	6 763,00	6 763,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
750	75011	109281	87 160,00	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	155 000,00	142 988,00	142 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3040	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	18 350,00	16 829,88	16 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	45 377,00	37 581,27	37 581,27	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	90352	219 177,00	197 399,15	197 399,15	146,37	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	3 739 075,00	3 712 565,70	3 712 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	277 320,00	269 506,80	269 506,80	297 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	94 300,00	91 042,80	91 042,80	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	666 066,00	646 616,12	646 616,12	51 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	97 366,00	72 211,98	72 211,98	5 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	64 050,00	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	231 100,00	199 816,60	199 816,60	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	88 500,00	68 768,70	68 768,70	9 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	12 000,00	11 973,93	11 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	7 000,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	165 234,23	139 583,28	139 583,28	5 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	3 600,00	1 640,44	1 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	11 000,00	8 473,21	8 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	17 000,00	15 824,13	15 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	32 000,00	29 520,00	29 520,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	26 500,00	25 777,66	25 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4420	5 500,00	5 266,39	5 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	35 600,00	31 056,81	31 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	106 850,00	99 139,19	99 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4560	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	20 800,00	20 276,51	20 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	23 500,00	21 877,33	21 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	58 110,00	52 695,25	52 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6057	320 964,00	320 916,84	320 916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	56 806,00	56 632,42	56 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	16 860,00	16 403,28	16 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6660	630,00	628,35	628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	209099	6 181 781,23	5 974 585,72	5 974 585,72	375 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	7 500,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	31 200,00	30 771,92	30 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	4 000,00	1 329,16	1 329,16	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	137 243,00	132 961,92	132 961,92	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	8 000,00	7 965,54	7 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	2 000,00	1 161,36	1 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	101545	189 943,00	181 599,90	181 599,90	3 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4307	134 000,00	128 995,17	128 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4309	24 000,00	22 763,87	22 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	61 100,00	60 555,33	60 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	37 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6057	385 516,70	374 535,50	374 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	6059	67 385,30	66 094,50	66 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	107057	709 522,00	684 464,37	684 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	143,00	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	21,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92552	2 100,00	2 098,23	2 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	41 370,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	1 725,00	1 124,27	1 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	245,90	151,21	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	10 030,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	8 383,10	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	3 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	104210	65 606,00	43 197,48	43 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	3030	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4110	756,73	756,35	756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4120	97,27	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4170	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4210	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	4300	618,00	617,92	617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	99804	20 220,00	20 219,54	20 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	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 Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	84474	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	22 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	82328	22 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	25 000,00	18 156,00	18 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	4 000,00	3 034,45	3 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	700,00	132,95	132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	32 600,00	31 337,00	31 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	53 500,00	49 251,88	49 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	23 060,00	22 046,72	22 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	22 000,00	20 666,60	20 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	9 500,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	16 680,00	15 898,96	15 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	810,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	1 450,00	1 441,54	1 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	31 250,00	26 201,11	26 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4480	20 750,00	20 262,02	20 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	5 000,00	4 029,85	4 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	400 000,00	399 415,54	399 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	142836	646 300,00	621 899,62	621 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4170	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	13 850,00	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	6060	30 000,00	25 820,27	25 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	99608	55 850,00	32 456,27	32 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	3 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	27 355,00	25 770,13	25 770,13	294,95	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	8 200,00	5 153,08	5 153,08	308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	8 850,00	5 822,49	5 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	1 000,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	2 400,00	2 268,43	2 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	4 200,00	4 169,37	4 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	1 800,00	1 175,88	1 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	2 000,00	1 259,26	1 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 665,00	3 602,29	3 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	530,00	519,40	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6060	95 000,00	94 833,00	94 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	133190	161 500,00	150 218,33	150 218,33	603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	3020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	9 000,00	5 750,74	5 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	10 500,00	1 282,80	1 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	87705	22 500,00	7 033,54	7 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	4300	57 000,00	55 429,95	55 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	260 000,00	180 801,01	180 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	88869	317 000,00	236 230,96	236 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75818	4810	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	4 500,00	3 751,12	3 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	29 600,00	29 570,82	29 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	12 200,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 483 825,00	3 421 979,11	3 421 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	285 723,00	269 993,23	269 993,23	280 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	632 550,00	610 027,35	610 027,35	48 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	81 778,00	74 103,79	74 103,79	5 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	2 000,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	120 519,00	119 810,84	119 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	105 332,04	105 042,44	105 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	290 760,00	268 148,57	268 148,57	3 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	138 600,00	138 219,51	138 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	5 400,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	137 100,00	129 316,90	129 316,90	571,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	7 250,00	6 683,28	6 683,28	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	7 150,00	5 923,42	5 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	6 710,00	5 709,92	5 709,92	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 400,00	3 660,20	3 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	11 525,00	11 051,50	11 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	258 100,00	256 538,00	256 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	250,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	7 170,00	6 802,90	6 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	245 050,00	241 724,21	241 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	181212	5 880 692,04	5 726 811,11	5 726 811,11	338 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	335 587,00	329 158,97	329 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	25 851,00	25 576,08	25 576,08	23 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	61 507,00	58 304,94	58 304,94	4 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	9 200,00	8 336,03	8 336,03	584,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	6 400,00	6 249,74	6 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	1 000,00	999,43	999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	19 871,00	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	110074	459 416,00	447 729,19	447 729,19	28 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	33 000,00	30 488,33	30 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	383 000,00	227 025,60	227 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	853 592,00	850 074,60	850 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	69 299,00	66 310,75	66 310,75	70 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	155 400,00	153 145,75	153 145,75	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	22 441,00	21 399,05	21 399,05	1 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	57 170,00	56 771,96	56 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	8 500,00	7 907,54	7 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	83 106,00	70 112,56	70 112,56	3 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 270,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	71 030,00	65 235,02	65 235,02	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 480,00	2 384,12	2 384,12	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 800,00	2 018,86	2 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	3 600,00	3 205,90	3 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	600,00	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 822,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4440	65 089,00	63 136,00	63 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 150,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	80 000,00	29 643,50	29 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	160435	1 895 349,00	1 652 226,04	1 652 226,04	88 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 576 076,00	1 563 389,66	1 563 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	122 423,00	122 422,58	122 422,58	123 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	283 577,00	280 405,81	280 405,81	21 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	32 844,00	31 072,25	31 072,25	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	36 780,00	36 009,95	36 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	7 000,00	4 720,15	4 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	140 000,00	129 050,09	129 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	8 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 800,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	36 500,00	35 546,00	35 546,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	3 250,00	2 937,24	2 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 200,00	1 830,36	1 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	2 500,00	2 065,98	2 065,98	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 750,00	1 652,36	1 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 200,00	2 150,50	2 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	105 000,00	104 711,00	104 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 220,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6060	149 000,00	147 108,00	147 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	163111	2 519 570,00	2 483 002,93	2 483 002,93	147 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	138 598,00	134 489,61	134 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	85214	138 598,00	134 489,61	134 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	355 361,00	353 724,73	353 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	25 359,00	25 358,65	25 358,65	28 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	66 369,00	66 142,37	66 142,37	4 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	5 370,00	5 164,34	5 164,34	383,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	4 341,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	20 000,00	18 743,68	18 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	50 000,00	44 660,99	44 660,99	502,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	4 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	200,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	31 000,00	29 900,11	29 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	1 500,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	1 560,00	1 433,77	1 433,77	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	1 800,00	1 641,11	1 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	1 500,00	1 095,35	1 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	4 200,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	11 100,00	10 401,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4480	3 000,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	11 000,00	8 464,00	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	158225	597 660,00	577 102,34	577 102,34	34 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	6 100,00	1 625,65	1 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	23 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	35 000,00	21 625,65	21 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4010	631 204,00	621 494,37	621 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	47 122,00	43 274,37	43 274,37	46 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	107 144,00	105 722,10	105 722,10	7 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	13 572,00	8 814,44	8 814,44	542,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	16 200,00	16 038,88	16 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	36 000,00	35 937,60	35 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	500,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	500,00	332,30	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	21 256,00	19 357,00	19 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6050	12 800,00	12 794,03	12 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	124779	886 298,00	863 850,09	863 850,09	54 926,63	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	4170	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	34 720,00	32 096,16	32 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	37 500,00	32 179,83	32 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	3 900,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	104386	93 960,00	85 448,99	85 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4110	700,00	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4170	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4210	14 000,00	9 409,96	9 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	20 800,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4430	1 000,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	114160	42 700,00	17 798,86	17 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4110	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4120	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	6 500,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 500,00	773,47	773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	7 480,00	7 399,99	7 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	106914	16 800,00	11 378,46	11 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	16 914,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	283 412,00	246 434,33	246 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	14 114,00	9 637,71	9 637,71	8 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	55 380,00	42 934,11	42 934,11	1 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	8 530,00	5 787,10	5 732,31	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	54 200,00	41 145,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	53 785,55	48 252,49	48 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	111 500,00	94 558,29	94 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	500,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	4 500,00	2 800,00	2 800,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	4 400,00	2 415,18	2 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 000,00	410,38	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	10 194,00	8 881,34	8 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	800,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4700	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	170 000,00	61 702,65	61 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	175705	850 029,55	640 445,38	640 445,38	10 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	5 000,00	2 873,97	2 873,97	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	2 740,00	2 740,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	7 000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	112327	24 000,00	5 986,97	5 986,97	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	74 842,00	63 106,83	63 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	6 284,00	4 548,66	4 548,66	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	15 342,00	11 621,53	11 621,53	860,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	2 184,00	1 653,49	1 653,49	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	10 000,00	2 498,05	2 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4300	1 500,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4330	30 000,00	19 260,76	19 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4360	500,00	443,04	443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	2 500,00	717,70	717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	3 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	140388	148 940,00	107 151,06	107 151,06	5 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	12 000,00	8 550,49	8 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 094 645,00	2 025 380,88	2 025 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	40 642,00	40 642,00	40 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	0,00	0,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	68 280,00	67 922,09	67 922,09	536,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 257,00	1 030,32	1 030,32	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	8 970,00	7 610,69	7 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	5 232,00	4 949,08	4 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	1 000,00	867,77	867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 362,00	1 344,10	1 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	139764	2 238 032,00	2 161 941,42	2 161 941,42	3 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	21 250,00	17 777,66	17 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	22 250,00	17 777,66	17 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	1 000,00	678,33	678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	470 782,00	388 357,22	388 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	487 050,00	427 189,40	427 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	96416	958 832,00	816 224,95	816 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	105 914,77	83 007,73	83 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	4210	18,30	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	105 933,07	83 019,87	83 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	224 543,00	189 152,85	189 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	225 543,00	189 152,85	189 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 650,00	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	767 298,00	721 135,93	721 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	69 764,00	63 635,67	63 635,67	58 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	163 844,00	131 593,36	131 593,36	10 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	23 311,00	13 229,98	13 229,98	1 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	12 350,00	12 324,24	12 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	4 500,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	30 063,00	29 549,22	29 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	23 750,00	16 814,79	16 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 100,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	19 000,00	18 251,76	18 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	3 500,00	1 731,94	1 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	7 000,00	5 321,30	5 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 400,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	21 100,00	21 090,59	21 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 600,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 000,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	6060	8 400,00	6 165,01	6 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	175771	1 174 830,00	1 059 750,79	1 059 750,79	69 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	2 200,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	775,00	387,10	387,10	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	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	2 500,00	2 419,59	2 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	400,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 600,00	0,00	0,00	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	5 000,00	2 466,10	2 466,10	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	20 386,00	9 285,79	9 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	222 600,00	214 484,40	214 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	18 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	47 646,90	45 838,64	45 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	1 121,10	1 121,10	1 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4047	0,00	0,00	0,00	2 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4049	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	8 204,94	7 677,51	7 677,51	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	193,06	193,06	193,06	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4127	824,60	749,36	749,36	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	19,40	19,40	19,40	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	4 103,45	2 073,45	2 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	96,55	96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4210	55 218,00	52 260,42	52 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	3 410,72	1 451,57	1 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	80,28	80,28	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	20 000,00	8 212,09	8 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	30 794,37	26 695,43	26 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	724,57	724,57	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	158918	413 037,94	376 877,83	376 877,83	2 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	302 259,00	291 792,79	291 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	23 936,00	20 379,02	20 379,02	21 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	55 613,00	52 779,26	52 779,26	3 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	8 234,00	5 999,18	5 999,18	431,78	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	13 900,00	13 696,40	13 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	3 000,00	2 960,64	2 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	115485	422 962,00	403 627,29	403 627,29	26 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	87 968,00	55 645,76	55 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	29 860,00	23 409,24	23 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	117 828,00	79 055,00	79 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2830	1 289 118,00	1 151 016,95	1 151 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	3 200,00	2 472,30	2 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	57 065,00	52 052,04	52 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	1 100,00	689,55	689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	13 195,00	12 017,93	12 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6010	1 000,00	700,10	700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	6050	1 364 000,00	1 088 193,01	1 088 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	61 800,00	59 715,80	59 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	129311	2 790 478,00	2 366 857,68	2 366 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2830	20 000,00	7 895,56	7 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	813 314,00	745 185,45	745 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	98032	833 314,00	753 081,01	753 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	104 000,00	60 630,47	60 630,47	6 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 176 000,00	462 325,87	462 325,87	30 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6060	65 500,00	53 469,31	53 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	105473	1 345 500,00	576 425,65	576 425,65	36 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	51 000,00	46 751,59	46 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	5 000,00	2 997,69	2 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	200 000,00	174 438,16	174 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	256 000,00	224 187,44	224 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	46 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	8 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	103021	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 500,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	62 500,00	41 413,00	41 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99423	64 000,00	42 693,00	42 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	40 000,00	35 800,21	35 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	4260	460 000,00	340 034,27	340 034,27	162,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	180 000,00	152 290,94	152 290,94	12 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	103685	680 000,00	528 125,42	528 125,42	12 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	2 490,00	1 425,97	1 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	5 160,00	4 742,69	4 742,69	408,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	7 600,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	18 350,00	8 179,04	8 179,04	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307	42 500,00	34 711,98	34 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309	7 500,00	6 125,65	6 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	1 000,00	143,05	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	493 500,00	458 023,44	458 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6057	1 682 000,00	1 629 335,29	1 629 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6059	274 000,00	248 530,36	248 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	139247	2 534 100,00	2 391 278,97	2 391 278,97	833,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	905 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95510	905 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	10 000,00	9 878,87	9 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	200 000,00	177 233,80	177 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	104537	600 000,00	577 112,67	577 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	9 000,00	3 184,88	3 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	101551	11 000,00	3 184,88	3 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	3 500,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	998,44	998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	9 500,00	8 840,36	8 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	133 500,00	133 487,69	133 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	117706	171 000,00	170 196,49	170 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	3 140 000,00	2 762 980,53	2 762 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99577	3 140 000,00	2 762 980,53	2 762 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	8 250,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	44 050,00	40 083,75	40 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	148 150,00	141 067,30	141 067,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4307	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4309	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	2 000,00	1 730,06	1 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4510	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	104 000,00	101 957,35	101 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	139017	709 450,00	687 695,46	687 695,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić


²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły PI.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 76EB6500B2AF7819 		
Numer identyfikacyjny REGON 072182367								
Nazwa województwa <i>śląskie</i>		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>cieszyński</i>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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 sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 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		7 894,17	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		6 000,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		4 118 554,00	3 571 684,15	3 571 684,15	403,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		687 500,00	604 480,80	604 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		2 460 100,00	1 874 693,33	1 874 693,33	20 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		660 295,00	331 689,60	331 689,60	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		7 387 583,23	7 125 209,14	7 125 209,14	379 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		87 926,00	65 515,25	65 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	908 150,00	829 607,76	829 607,76	603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	317 000,00	236 230,96	236 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	12 506 543,04	11 992 285,95	11 992 285,95	692 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	909 529,55	669 622,70	669 622,70	10 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 331 784,01	4 827 169,19	4 827 169,19	81 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	540 790,00	482 682,29	482 682,29	26 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	8 558 392,00	6 882 649,17	6 882 649,17	50 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 687 000,00	1 648 494,04	1 648 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 849 450,00	3 450 675,99	3 450 675,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		50 210 091,00	44 606 740,32	44 606 740,32	1 262 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

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										3B5B079603572428					
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		24		03		03		1									
Nazwa gminy / związku WISŁA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															

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)	2 747 994,37	2 747 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 994,37	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	2 747 994,37	2 747 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 994,37	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)	2 437 369,84	2 437 369,84	673,60	263,60	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 466,91	1 954 315,69	5 913,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 625,80	378 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 045,80	580,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 058 744,04	2 058 744,04	673,60	263,60	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 466,91	1 576 269,89	5 333,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	295 576,84	295 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420,48	166 287,76	3 868,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 356,34	34 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,51	15 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 070,96	123 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 154,17	35 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 149,54	138 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 725,80	114 555,14	3 868,60	0,00	0,00	0,00

Damian Cieślak

0338552113

2015-02-19

Tomasz Bujok

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3B5B079603572428

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B5B079603572428



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2015-02-19


rok m-c dzień

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B5B079603572428



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:
Burmistrz Miasta Wisły								Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
P.I.B. Hoffa 3		jednostki samorządu terytorialnego						B275EE1E017A3DF2
43-460 WISŁA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
072182367		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	
Nazwa województwa ²⁾		24	03	03	1			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		śląskie						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		cieszyński						
		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)	9 588 853,75	9 588 853,75	3 628 853,75	0,00	0,00	3 628 853,75	0,00	0,00	5 960 000,00	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)	9 588 853,75	9 588 853,75	3 628 853,75	0,00	0,00	3 628 853,75	0,00	0,00	5 960 000,00	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	9 588 853,75	9 588 853,75	3 628 853,75	0,00	0,00	3 628 853,75	0,00	0,00	5 960 000,00	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

2015-02-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia ForiasGłówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B275EE1E017A3DF2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

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		4 624 818,00	4 624 818,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		630 000,00	630 000,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

0338552113

2015-02-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia ForiasGłówny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B275EE1E017A3DF2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182367
1.1	072182367
1.2	240161160
1.3	243290461
1.4	070596461
1.5	000526831
1.6	072356838
1.7	072380370
1.8	070596426
1.9	243012868
1.10	072380386
1.11	070608520

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0338552113

telefon

2015-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B275EE1E017A3DF2 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W roku 2014 Gmina Wisła uzyskała częściowe umorzenie dwóch pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 179.317,00 PLN, tj. w kwocie wyższej niż zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uwagi do części : "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"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
2	na współfinansowanie (udział własny)	Środki z emisji obligacji komunalnych, zgodnie z wykonaniem planu przychodów roku 2014.
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	Dotyczą pożyczek WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III" - projekt zakończony, oczekiwanie na płatność końcową (refundację) w wysokości ok. 785 tys. PLN.

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2015-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


BeSTia

B275EE1E017A3DF2 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Strona 4 z 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			F6741F85F15F5946	
072182367						
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		śląskie			SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
ciechowski		24	03	03	1	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TYP ZW.				
WISŁA						
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)		46 374 266,00			43 439 940,19	
A1. Dochody bieżące		37 975 448,40			38 317 302,58	
A2. Dochody majątkowe		8 398 817,60			5 122 637,61	
B. WYDATKI (B1+B2)		50 210 091,00			44 606 740,32	
B1. Wydatki bieżące		37 800 649,00			33 814 495,76	
B2. Wydatki majątkowe		12 409 442,00			10 792 244,56	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 835 825,00			-1 166 800,13	
D1. Przychody ogółem z tego:		6 886 955,00			6 767 829,43	
D11. kredyty i pożyczki w tym:		297 725,00			178 598,75	
D111. 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	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00			0,00	
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:		5 500 000,00			5 500 000,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		630 000,00			630 000,00	
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		1 089 230,00			1 089 230,68	
D161. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:		3 051 130,00			3 051 130,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		3 051 130,00			3 051 130,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2 440 000,00			2 440 000,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00	
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. inne cele		0,00			0,00	

1) niepotrzebne skreślić

Damian Cieślak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Forlas
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.25

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 835 825,00	1 166 800,13
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 657 227,00	1 166 800,13
E2. kredyty i pożyczki	178 598,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	250 000,00	165 138,42
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	250 000,00	165 138,42
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia FortasKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Aktualizacja w związku z korektą sprawozdania Rb-27S.

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik


2015.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Lidia Forlas

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014			Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 49BE85A86148AEF0 	
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
072182367						
Nazwa województwa ¹⁾		Symbol				
śląskie		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		24	03	03	1	typ zw.
cieszynski						
Nazwa gminy / związku ¹⁾						
WISŁA						

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	58,00	58,00
G	801	80104	0960	1 350,00	1 350,00
G	801	80110	0690	153,00	153,00
G	801	80148	0690	720 508,00	703 963,41
G	801	80148	0890	312,00	311,65
G	801	80148	0920	989,00	986,72
H	RAZEM 490405			723 370,00	706 822,78
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			723 370,00	706 822,78

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

49BE85A86148AEF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	40,00	40,00
M	801	80101	4210	18,00	18,00
M	801	80104	4210	1 350,00	1 350,00
M	801	80110	4210	153,00	153,00
M	801	80148	2400	493,00	490,32
M	801	80148	4210	57 335,00	56 794,13
M	801	80148	4220	601 354,00	587 129,70
M	801	80148	4260	25 205,00	23 990,36
M	801	80148	4300	19 422,00	18 876,07
M	801	80148	4440	4 000,00	4 000,00
M	801	80148	6060	14 000,00	13 981,20
N	RAZEM 935183			723 370,00	706 822,78
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			723 370,00	706 822,78

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	-380,10	-314,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

49BE85A86148AEF0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W020	Należności netto 2)	Dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz rozliczeń z tym związanych

Damian Cieślar

Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

49BE85A86148AEF0

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr FN.3035.4.2015
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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 4 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 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wiślańskiego Centrum Kultury
za 2014 r.

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2014	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
2 Przychody:	1 065 000,00	1 260 235,64
a) Przychody własne	130 000,00	325 443,74
przychody z reklam i od sponsorów	20 000,00	72 257,56
Prowizja z opłaty targowej	2 000,00	1 152,03
Przychody z kina	0,00	0,00
Przychody z Domu Kultury	7 000,00	12 276,23
Przychody z "Echa Wisły"	22 000,00	20 164,19
Refakturowanie energii i wody	50 000,00	65 843,99
Organizacja imprez	25 000,00	137 963,79
Sprzedaż wydawnictw	2 000,00	2 828,85
Pozostałe przychody	2 000,00	12 957,10
b) Dotacje	935 000,00	934 791,90
Z budżetu miasta	905 000,00	898 000,00
Inne	30 000,00	36 791,90
OGÓŁEM	1 070 000,00	1 314 874,03
3 Koszty działalności	1 065 000,00	1 291 159,26
Wynagrodzenia	465 000,00	428 965,32
Pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	64 442,29
Zakup materiałów	40 000,00	144 635,14
Zakup energii	95 000,00	96 804,82
Zakup usług obcych	370 000,00	517 040,52
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	10 027,69
Podatki i opłaty	12 000,00	15 251,22
Zakupy środków trwałych	5 000,00	0,00
Pozostałe koszty	10 000,00	13 992,26
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	4 000,00	43 879,34
Środki pieniężne	2 000,00	28 521,50
Należności	2 000,00	15 357,84
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	-20 164,57
OGÓŁEM	1 070 000,00	1 314 874,03

**SPRAWAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2014 ROK**

Wiślańskie Centrum Kultury, zgodnie z celami do jakich zostało powołane, realizowało w 2014 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu Miasta w wysokości 898 000,00 zł., dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 28 291,90 zł. oraz pozostałe dotacje pozyskane z projektów:

a/ „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Program „Nawijaj” 4 000,00 zł,

b/ „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Program „Wisła w obiektywie” 4 500,00 zł

Łącznie jako pozostałe dotacje pozyskano kwotę: 36 791,90 zł

W 2014 roku w Parku im. Stanisława Kopczyńskiego w Wiśle stanęły piękne rzeźby tworząc „Aleję Podań i Legend Śląska Cieszyńskiego”. Na platformie „Polak Potrafi” zaprezentowaliśmy nasz pomysł na wzbogacenie krajobrazu Centrum Wisły i zbieraliśmy fundusze na jego realizację. Uzyskany w ten sposób dochód w wysokości 8.206,31 zł oraz od sponsorów w wysokości 7 500,00 zł. został przeznaczony na wykonanie rzeźb.

Przychody własne wynosiły 325 443,74 zł.

W tym przychody ze sprzedaży „Echa Wisły” i wydawnictw, przychody z reklam i od sponsorów refakturowanie kosztów energii, Przychody z Domu Kultury oraz przychody z organizacji imprez.

Koszty organizacji imprez kulturalnych planowanych na 2014 rok kształtowały się na poziomie ubiegłego roku i wyniosły 658 221,16 zł.

Kosztowe zestawienie wybranych wydarzeń artystycznych w 2014 roku

Impreza	Koszty
Tydzień Kultury Beskidzkiej	184 393,99
Wiślaczek Country	63 149,95
Koncert Zespołu „ENEJ”	62 668,38
Dożynki i Dni Wisły	58 104,52

Koszty wynagrodzeń pracowników WCK, wynagrodzenia artystów, umowy o dzieło i umowy zlecenie 428 965,32 zł. Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły 96 804,82 zł.

W roku 2014 w Wiślańskim Centrum Kultury pracowało 8 osób, w tym:

pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

pracownicy na stanowiskach robotniczych – 2 osoby:

pełen etat pracownik gospodarczy i 1/4 etatu konserwator.

Dodatkowo jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym do grudnia 2016 roku.

W Domu Kultury pracowało 7 instruktorów prowadzących szeroką ofertę zajęć. 5 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 2 osoby. W okresie od kwietnia do maja swoją pracą wspierała nas Praktykantka z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle.

W roku kalendarzowym 2014 zawarto:

33 umowy zlecenia na łączną wartość: 31 765,00 zł

76 umów o dzieło na łączną wartość: 91 580,00 zł

Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Wszystkie imprezy organizowane w 2014 roku cieszyły się dużym powodzeniem i odbywały się przy pełnych trybunach Amfiteatru. Szeroki wachlarz oferty kulturalnej WCK był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do potrzeb.

Cele, które zaplanowaliśmy na 2014 rok zostały w pełni zrealizowane.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2014	5 000,00	17 339,55
Środki pieniężne	5 000,00	17 219,55
Należności	0,00	280,00
Zobowiązania	0,00	160,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	1 198 045,00	1 200 147,98
a) Przychody własne	5 000,00	11 536,37
Pozostałe przychody	5 000,00	11 536,37
b) Dotacje	1 193 045,00	1 188 611,61
Z budżetu miasta	600 000,00	577 112,67
- na działalność	390 000,00	390 000,00
- na inwestycje	210 000,00	187 112,67
celowa Biblioteka Narodowa	0,00	17 800,00
celowa z programu Biblioteka + inwestycja celowa Biblioteka Narodowa	593 045,00	593 045,00
z Ministerstwa Kultury "Działaj Lokalnie!"	0,00	200,00
z Orange	0,00	453,94
OGÓŁEM	1 203 045,00	1 217 487,53
3 Koszty działalności	1 202 645,00	1 197 307,76
Wynagrodzenia	239 800,00	238 873,09
Pochodne od wynagrodzeń	48 800,00	47 324,67
Wydatki na inwestycje	210 000,00	187 112,67
Zakup energii	21 000,00	20 271,85
Zakup materiałów	28 500,00	28 277,87
Zakup usług obcych	5 000,00	5 293,17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 700,00	8 700,00
Zakup usług pozostałych (telef., internet, poczta)	3 500,00	3 247,45
Zakup książek bibliotecznych	24 000,00	24 024,73
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	17 800,00
Promocja czytelnictwa	8 000,00	8 340,57
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie	7 800,00	7 797,00
Delegacje i szkolenia, pozostałe wydatki	4 500,00	4 289,20
Wydatki inwestycyjne "Biblioteka+"	593 045,00	595 955,49
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	400,00	20 179,77
Środki pieniężne	400,00	19 979,77
Należności	0,00	280,00
Zobowiązania	0,00	80,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 203 045,00	1 217 487,53
Naliczona amortyzacja		1 970,09

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle
na dzień 31.12.2014 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2014 roku wyniosły:	1.200.147,98
w tym:	
- dotacja Gminy Wiśla	390.000,00
- dotacja Gminy Wiśla na inwestycję	187.112,67
- dotacje z MKiDN przez BN na zakup książek w wys.	17.800,00
- dotacja z Fundacji Orange	453,94
- projekt „Działaj Lokalnie VIII”	200,00
- dotacja z programu Biblioteka+ MKiDN	593.045,00
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	7.860,70
- odsetki bankowe	3.675,67
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 roku: 16.934,77	
2. Realizacja zadań finansowych:	
W 2014 roku zakupiono 2499 woluminów i 61 audiobooków za sumę	41.824,73
w tym: z dotacji Rady Miasta za sumę	24.024,73
z dotacji MKiDN za sumę	17.800,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (485 wol.). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 20 tytułów czasopism za sumę 3.107,59, które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała trzy tytuły czasopism bezpłatnie.	
Stan zatrudnienia w 2014 r. wynosił: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy, informatyk) oraz główna księgową na 1/4 etatu, sprzątaczką na 1/2 etatu.	
Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2014 r. wyniosły	286.197,76
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	20.271,85
- zakupy różne (przeгляд gaśnic, programy antywirusowe, art. biurowe, środki czystości, w/w prasa)	28.077,87
- usługi obce – konserwacja książek (oprawa), naprawy bieżące	5.293,17
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	3.247,45
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie w tym 9 umów o dzieło na kwotę 5.280,00)	8.340,57
- zakładowy fundusz socjalny	8.700,00
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania, składki, ubezpieczenia)	4.289,20
- podatek od nieruchomości	7.797,00
- wydatki inwestycyjne (dotacja Gminy Wiśla)	187.112,67
- dotacje Biblioteka+ MKiDN z odsetkami	595.955,49
- pozostałe dotacje (Działaj Lokalnie)	200,00
- naliczona amortyzacja	1.970,09
Ogółem koszty:	1.199.277,85

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr FN.3035.4.2015
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY WISŁA

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z 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, darowizny etc.) czy skorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.

Wobec faktu, że tylko uzyskanie wpisu prawa własności w księdze wieczystej daje możliwość dysponowania mieniem w pełnym zakresie uprawnień, Gmina Wisła ujawniła dotychczas prawie wszystkie otrzymane decyzje oraz akty notarialne.

Ze względu na szeroki zakres pojęciowy mienia gminnego, poniżej przedstawiono syntetyczny obraz mienia Gminy Wisła, uwzględniający **najważniejsze** zmiany jakie zaszły w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

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, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000091989.

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie gospodarki wodnej na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.

Ponadto na podstawie umowy z dnia 28 września 1995 roku Spółka świadczy odpłatnie na rzecz Gminy Wisła usługę odprowadzania ścieków komunalnych.

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2014 wynosi 101.010.000 PLN.

Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2014 wynosi 9.334.000 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 Wiśla (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. Wiśla) oraz w jednostce rejestrowej G 33 – operatu ewidencji gruntów (gm. kat. Tokarnia).

Pow. j.r. G 4200 ogółem - 102,3209 ha
w tym m.in.:
drogi 63,7067 ha
zabudowane i zurbanizowane 29,2394 ha

Pow. j.r. G 4734 ogółem - 0,1004 ha
w tym m.in.:
użytki rolne i leśne 0,0363ha

Pow. j.r. G 3768 ogółem - 1,6358 ha
w tym m.in.:
użytki rolne i leśne 0,4954 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 (około 64 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane). Opis terenów zabudowanych zamieszczono poniżej.

Gmina Wiśla jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy to współwłasności z osobami fizycznymi). Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych (placów; skwerów położonych np. w dzielnicy wczasowej Jarzębata – współdział 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 Wiśla jest współwłaścicielem w udziale 1/2. Aktualnie toczą się postępowania w Sądzie Rejonowym w Cieszynie m.in. w sprawie zasiedzenia przez gminę ww. udziału we własności wyżej opisanej nieruchomości przy ul. Łukowej. Ponadto Gmina Wiśla jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - dotyczy to nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Kopydło (obok DW „Centrostal”) , a także nieruchomości położonych w Wiśle Centrum w rejonie skoczni narciarskich oraz dworca kolejowego w Wiśle Centrum (prawo użytkowania wieczystego zostało nabyte od PKP w 2013 i 2014r.). Są to działki o łącznej powierzchni 2,2668ha wraz z budynkami i budowlami (obszar dworca kolejowego w Wiśle Centrum). Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Wiśla ponosi opłaty roczne - w roku 2014 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 8.011,97 PLN.

Gmina Wiśla jest uwidoczniiona 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,

gastronomiczna) . Została zawarta również jedna umowa dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu na placu targowym. Gmina Wiśła zawarła również 3 umowy użyczenia nieruchomości – części nieruchomości na „Jonidle”(dwie umowy) oraz pod stacją meteorologiczną w Parku Kopczyńskiego.

Obciążenia nieruchomości

Rada Miasta Wiśła w uchwale z dnia 30 stycznia 2014r. Nr XXXIV/532/2014 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśła (pgr nr : 3157/28 ; 3157/11) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Kw BB1C/00062186/7.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep. A 2080/2014 z dnia 16 maja 2014r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 2.091,00 PLN (brutto).

Rada Miasta Wiśła w uchwale z dnia 30 stycznia 2014r. Nr XXXIV/533/2014 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśła (pgr nr 3157/28 ; 3157/23 ; 3157/11) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych użytkowników wieczystych nieruchomości Kw BB1C/00056519/6 .

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep. A 2080/2014 z dnia 16 maja 2014r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 2.829,00 PLN (brutto).

Rada Miasta Wiśła w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014r. nr XXXVII/587/2014 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśła (pgr nr 3589/13) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Kw BB1C/00046661/3 .

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep. A 1757/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 4.981,50 PLN (brutto).

Rada Miasta Wiśła w uchwale z dnia 12 sierpnia 2014r. nr XL/630/2014 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśła (pgr nr 3470/59) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Kw BB1C/00061653/5

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep. A 3984/2014 z dnia 24 września 2014r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 24.164,58 PLN (brutto).

Rada Miasta Wiśła w uchwale z dnia 30 października 2014r. nr XLII/658/2014 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśła (pgr nr 3484/6) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Kw BB1C/00082500/1 .

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep. A 4539/2014 z dnia 12 listopada 2014r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 6.919,98 PLN (brutto).

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych

Uchwałą Rady Miasta Wiśła nr XXXVIII/599/2014 z dnia 29 maja 2014r. wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wiśła nieruchomości dz.nr: 1190/164 oraz 1853/6 stanowiących fragmenty dróg publicznych odpowiednio drogi na oś.Kozińce i drogi na oś. Skolnity .

Nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2660/2014 z dnia 20 czerwca 2014r.) za kwoty : dz.nr 1190/164 – 4.290,00 PLN , dz.nr 1853/6 – 15.606,00 PLN .

Uchwałą Rady Miasta Wisła nr XXXIX/618/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości dz.nr 1853/9 stanowiącej fragment drogi publicznej na oś. Skolnity .

Nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 3032/2014 z dnia 14 lipca 2014r.) za kwotę – 12.750,00 PLN

Uchwałą Rady Miasta Wisła nr XXXIX/619/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Wisła od PKP SA prawa użytkowania wieczystego działek nr : 5828/28 ; 5828/30 ; 5828/32 wraz z prawem własności budynków i budowli , stanowiących teren dworca PKP w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem .

Nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 8582 z dnia 20 listopada 2014r.) za kwotę – 500.000,00 PLN . Ww akt notarialny Rep.A 8582/2014 stanowił również podstawę do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych PKP SA wobec Gminy Wisła jak również ustanowienie służebności gruntowych i służebności przesyłu na min. rzecz Spółki TK Telekom ; PKP PLK ; PKP Energetyka .

Uchwałą Rady Miasta Wisła nr II/25/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy Wisła nieruchomości dz.nr : 1467/4 ; 1467/6 stanowiących fragment drogi publicznej na oś. Mrózków .

Nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 4954/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.) za kwotę – 14.820,00 PLN

Zbycia nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.2.2014 z dnia 08 stycznia 2014r. nieruchomość zabudowana dz. nr 341/6 położona w Wiśle przy ul. Ochorowicza 6 , została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25 kwietnia 2014r. Zbycie nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2088/2014 z dnia 16 maja 2014r.) za cenę 159.682,00 PLN (brutto) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.12.2014 z dnia 17 stycznia 2014r. nieruchomość niezabudowana dz. nr 5197/7 położona w Wiśle na oś. Bajcary, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07 października 2014r. Zbycie nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 4321/2014 z dnia 23 października 2014r.) za cenę 60.493,00 PLN (brutto) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.13.2014 z dnia 17 stycznia 2014r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości : dz.nr : 867/1 ; 869/1 położonej w Wiśle przy ul. Kopydło , zostało przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07 października 2014r. Zbycie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 4328/2014 z dnia 23 października 2014r.) za cenę 165.217,29 PLN (brutto) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.93.2013 z dnia 22 lipca 2013r. nieruchomość dz.nr : 5026/28 położona w Wiśle na oś. Uscieńków , została

przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej . Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 1060/2014 z dnia 18 marca 2014r.) za cenę 15.190,50 PLN (brutto) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.91.2013 z dnia 22 lipca 2013r. nieruchomość dz.nr : 5772/4 położona w Wiśle przy ul. Bursche , została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej . Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 1054/2014 z dnia 18 marca 2014r.) za cenę 24.103,08 PLN (brutto) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.30.2014 z dnia 12 lutego 2014r. nieruchomość dz.nr : 3290/12 położona w Wiśle przy ul. Kuryatty , została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej . Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2134/2014 z dnia 20.05.2014r.) za cenę 6.394,77 PLN (brutto) .

Zasiedzenie nieruchomości – nabycia / zbycia

Przed Sądem Rejonowym w Cieszynie aktualnie toczy 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,
- Wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie odmówiono zasiedzenia na rzecz Gminy Wisła udziału wysokości 1/2 w nieruchomości Kw BB1C/00088656/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącej fragment ul. Gahura. Z uwagi na złożoną apelację , sprawa nie została zakończona .

Również Gmina Wisła jest uczestnikiem dwóch postępowań w sprawie zasiedzenia przez osoby fizyczne części nieruchomości stanowiącej jej własność . Wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie Ins 743/12 z dnia 7 lutego 2014r. stwierdzono nabycie w drodze zasiedzenia przez osobę fizyczną nieruchomości dz.nr 5803/12 (powstałej w wyniku podziału nieruchomości dz. nr 5803/11 stanowiącej dotychczas własność Gminy Wisła) .

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. 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 min. nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod ulicę miejską fragment – ul. Spacerowej , fragment drogi na oś.Bajcary , fragment drogi na oś.Borowina . Nabycie prawa własności przez Gminę nastąpiło z mocy prawa z dniem 01 stycznia 1999 r.

W roku 2014 Burmistrz Miasta wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskami o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod: fragment drogi na os. Borowina , zajętych pod ul. Wodną ; zajętych pod ul. Jasną , zajętych pod ul.Jelenią .

Nie wszystkie postępowania administracyjne w przedmiotowych sprawach zostały zakończone decyzjami administracyjnymi. W przypadku wydanych decyzji dotyczących nieruchomości zajętych pod ul. Jasną toczy się postępowanie odwoławcze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju .

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 w większości, nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi.

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. 2014r. poz. 518).

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 „zaproponował” 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 2014 roku w kilku przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta (dotyczyło to min. ul. Bocznej, drogi na oś. Borowina, ul. Spacerowej).

W 2014 r. zostały również wypłacone odszkodowania ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ... (dotyczyło to min. ul. Koszarzyska; ul. Sztwiertni, ul. Lipowej)

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.).

Na podstawie uchwały Rady Miasta Wisła Nr XXX/458/2013 z dnia 26.09.2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej fragmentu ul. 1 Maja stanowiącego dz. nr 5540/5, Gmina Wisła nabyła na własność dz.nr 5540/5

Ww uchwała Rady Miasta Wisła w sprawie zaliczenia do kategorii drogi publicznej - gminnej została poprzedzona uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXVII/332/2013 z dnia 24.09.2013r. „pozbawiającą” fragment ul. 1 Maja w Wiśle kategorii drogi publicznej – powiatowej, celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii drogi publicznej – gminnej. Obie uchwały jako prawo miejscowe zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i weszły w życie po upływie 14 dni od daty publikacji z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Jak wynika z powyższego nieruchomości pgr nr 5540/5 stanowi fragment drogi publicznej ul. 1 Maja w Wiśle i zmiana jej kategorii z powiatowej na gminną stanowi nie tylko o przejściu pod zarząd innego podmiotu publicznoprawnego ale również o zmianie właściciela. Zgodnie z art. 2a ust.2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2013r. poz.260) drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu czy gminy.

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

- obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U 2014r.. 518 ze zm.,
- uchwałę Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wiśla (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2009 roku nr 120 poz. 2539),
- uchwałę Rady Miasta Wiśla nr XXVII/404/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśla na lata 2013-2017,
- uchwałę Rady Miasta Wiśla nr XXVII/403/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI NIEMIESZKALNE I BUDOWLE

Administrowane są w części przez Urząd Miejski – Referat Gospodarki Komunalnej. W 17 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajduje się 100 mieszkań komunalnych w tym 7 lokali socjalnych.

Gmina Wiśla nie posiada budynków socjalnych.

W komunalnych budynkach mieszkalnych corocznie są remonty i modernizacje mające 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 2014 roku wykonano między innymi: rozbudowa i budowa przyłącza wodnego do budynku przy ul. Malinka 51, budowa przyłącza kanalizacyjnego – ul. Kasztanowa 12, remont instalacji gazowej – pl. Hoffa 4, konserwacja dachów (ul. 1 Maja 19, Kopydło 99, Kopydło 101, Głębcze 9, 11 Listopada 4) remont pokrycia dachowego – pl. Hoffa 4, wykonanie instalacji antyoblodzeniowej – pl. Hoffa 4, wymiana instalacji elektrycznej – piwnice Kopydło 99 i 101, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych (ul. Kopydło 99/2, Kopydło 101/6).

Na bieżąco prowadzone są drobne prace remontowe- wymiana pionów kanalizacyjnych (awaria), podłogi, wymiana piecy grzewczych itp.

Budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 80 obecnie niezamieszkały (pustostan), przeznaczono do sprzedaży.

Referat Gospodarki Komunalnej administruje również 23 lokalami użytkowymi, które mieszczą się między innymi w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego, budynku komunalnym przy ul. Ochorowicza 29, byłej przychodni rejonowej i budynku dworca kolejowego.

Wykaz lokali : apteka, Restauracja „Dom Zdrojowy”, Biuro BIS, Dom Kultury z siedzibą WCK, siedziba CPR, pomieszczenia socjalno-biurowe WZC, Zakład Usług Pogrzebowych, lokal handlowy pod widownią amfiteatru, lokal użytkowy – toalety publiczne, lokal biurowy Polok Welding, 3 obiekty gastronomiczne na terenie parku

Kopczyńskiego , 5 garaży w komunalnych budynkach mieszkalnych, 2 lokale w budynku dworca kolejowego.

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 lokale.

Planowany dochód z lokali użytkowych netto 559.354,81 zł

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. Budynek przedpogrzebowy wymaga remontu dachu .

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 w roku 2014 był Klub Sportowy „Wisła ” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.

Planowane dochody roczne z dzierżaw stoisk handlowych netto – 173.350 zł.

JONIDŁO – „oczko wodne”

Część działki 3589/11 o pow. 0,6 ha wydzierżawiona w drodze przetargu na czas określony do 13.05.2022 roku

OBIEKTY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

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

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

Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Malinka	1824	759	426.127,58
--	------	-----	------------

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.

Prowadzenie tych placówek stanowi realizację zadań własnych Gminy.

Na mienie komunalne w zakresie oświaty składają się:

- budynki 5 szkół i 4 przedszkoli, oraz budynek, w którym znajduje się Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół .

Sprawy własnościowe nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkoli są uregulowane stosownymi wpisami do ksiąg wieczystych. Od roku 2010 decyzję o przekazaniu w trwałe 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 trwałe 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. Czynsz za użytkowaną powierzchnię wraz z opłatami za CO, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację wnoszone są na rachunek bankowy danej szkoły zgodnie z zawartymi umowami. Umowy są rejestrowane w rejestrze umów w MZEAS, a uzyskane z wynajmu kwoty są przekazywane jako dochód do budżetu miasta.

Nieruchomości 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 trwałe 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 roku 2014 utworzony został szkolny plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 (z programu Radosna szkoła), adaptowano pomieszczenia dla klasy I w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, doposażono place zabaw przy Przedszkolu nr 2 oraz Przedszkolu nr 3 (urządzenia zabawowe), wykonano drogę pożarową przy Zespole Szkół nr 1, zamontowano klimatyzację w salach na III piętrze w Zespole Szkół nr 1, utworzono dodatkowe łazienki w budynku Przedszkola Integracyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2.

OBIEKTY ADMINISTROWANE PRZEZ WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY

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

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

PODSUMOWANIE ZMIAN MAJĄTKU UJĘTEGO W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH GMINY WIŚLA

Nr dokumentu	Data wyst.	Nazwa środka trwałego	Wartość
OT/1/RGŚ/2014	2014-01-03	Przyłącza wodociągowe	323 833,82 zł
LT/1/2014	2014-03-21	Przedmioty niskocenne	59 507,41 zł
LT/2/2014	2014-03-21	Przedmioty niskocenne	36 627,98 zł
LT/3/2014	2014-03-21	Przedmioty niskocenne	25 357,18 zł
LT/4/2014	2014-03-21	Przedmioty niskocenne	13 668,88 zł
OT/2/RGŚ/2014	2014-03-31	Kocioł CO Dietrich MCA	26 499,99 zł
LT/5/2014	2014-03-31	Przedmioty niskocenne	58 816,79 zł
PT/1/RGŚ/2014	2014-04-11	Przyłącza kanalizacji sanitarnej VIII-XII 2013	73 800,00 zł
PT/2/RGŚ/2014	2014-04-11	Przyłącza wodociągowe IX-XII 2013	30 800,00 zł
OT/1/PTKS/2014	2014-04-30	Wiaty rowerowe	26 076,00 zł
OT/1/SO/2014	2014-04-30	Pilarka spalinowa	4 029,85 zł
OT/1/GK/2014	2014-04-30	Amfiteatr wraz z widownią, sceną i zapleczem	133 487,69 zł
PT/3/RGŚ/2014	2014-05-23	Przyłącza wodociągowe wykonane VII 2010 - IX 2011	49 400,00 zł
PT/3/RGŚ/2014	2014-05-23	Przyłącza wodociągowe od X 2011 do XII 2011	47 300,00 zł
PT/3/RGŚ/2014	2014-05-23	Przyłącza wodociągowe I-IX 2012	58 600,00 zł
PT/3/RGŚ/2014	2014-05-23	Sieć wodociągowa przy ul. Kopydło	18 000,00 zł
PT/3/RGŚ/2014	2014-05-23	Przyłącza wodociągowe X-XII 2012	115 092,40 zł
PT/3/RGŚ/2014	2014-05-23	Przyłącza wodociągowe I-VIII 2013	101 807,50 zł
PT/3/RGŚ/2014	2014-05-23	Przyłącza wodociągowe IX-XII 2013	30 800,00 zł
PT/1/PTKS/2014	2014-06-02	Urządzenia zabawowe	4 600,00 zł
OT/2/GK/2014	2014-06-30	Most przy ul. Kopydło	85 823,91 zł

OT/3/RGŚ/2014	2014-06-30	Oświetlenie w Parku Kopczyńskiego	368 859,77 zł
OT/4/RGŚ/2014	2014-06-30	Monitoring w Parku Kopczyńskiego	189 666,79 zł
OT/5/RGŚ/2014	2014-06-30	Kanalizacja sanitarna z rur PCV	112 351,35 zł
OT/6/RGŚ/2014	2014-06-30	Ciągi komunikacyjne w Parku Kopczyńskiego	2 663 709,65 zł
OT/7/RGŚ/2014	2014-06-30	Pomnik Źródeł Wisły	637 168,46 zł
OT/8/RGŚ/2014	2014-06-30	Urządzenia sportowe i rekreacyjne	429 400,27 zł
OT/9/RGŚ/2014	2014-06-30	Zabytkowy park przygód	377 433,73 zł
OT/10/RGŚ/2014	2014-06-30	Ekspozycja o rzece Wiśle	36 202,52 zł
OT/12/RGŚ/2014	2014-06-30	Sprzęt komputerowy	170 702,00 zł
OT/11/RGŚ/2014	2014-06-30	Akwen w Parku Kopczyńskiego	55 557,57 zł
OT/14/RGŚ/2014	2014-06-30	Park Kopczyńskiego-tereny rekreacyjno-sportowe	22 939,50 zł
PT/4/RGŚ/2014	2014-07-30	Przyłącza wodociągowe I-III 2014	4 500,00 zł
PT/5/RGŚ/2014	2014-07-30	Przyłącza kanalizacji sanitarnej I-III 2014	23 000,00 zł
OT/1/KSM/2014	2014-07-31	Samochód Kia Sportage SCI 69805	94 833,00 zł
OT/15/RGŚ/2014	2014-08-30	Trasa rolkowo-biegowa - Jonidło	79 017,85 zł
OT/3/GK/2014	2014-08-31	Most przy ul. Klonowej	64 093,54 zł
OT/16/RGŚ/2014	2014-09-25	Sprzęt komputerowy-mieszkańcy	334 590,96 zł
OT/17/RGŚ/2014	2014-09-25	Sprzęt komputerowy-szkoly	146 907,04 zł
OT/18/RGŚ/2014	2014-09-30	Przyłącza kanalizacyjne	583 397,11 zł
LT/6/2014	2014-10-30	Samochód Star - OSP Jawornik SCI A601	226 939,52 zł
OT/4/GK/2014	2014-10-31	Kosiarka wysięgnikowa do poboczy	48 407,86 zł
OT/5/GK/2014	2014-10-31	Modernizacja drogi ul. Klonowej	221 636,07 zł
OT/6/GK/2014	2014-10-31	Modernizacja drogi ul. Kadłubowej	167 116,36 zł
OT/1/OR/2014	2014-10-31	Sprzęt komputerowy DELL	16 403,28 zł
LT/12/2014	2014-10-31	Wyposażenie	41 513,90 zł
LT/13/2014	2014-10-31	Wyposażenie	7 677,32 zł
LT/8/2014	2014-10-31	Wyposażenie	22 900,00 zł
LT/10/2014	2014-10-31	Budynek - ul. Ochorowicza 6	25 309,75 zł
OT/9/GK/2014	2014-11-18	Modernizacja drogi Ul.Rastoki	8 900,00 zł
OT/7/GK/2014	2014-11-18	Modernizacja drogi ul. Kamienna	35 887,50 zł
OT/8/GK/2014	2014-11-18	Modernizacja drogi ul. Cieńków	19 687,50 zł
OT/10/GK/2014	2014-11-18	Droga gminna Os. Wróblonki	6 500,00 zł
OT/11/GK/2014	2014-11-18	Droga gminna ul. Bursche	3 600,00 zł
OT/12/GK/2014	2014-11-18	Modernizacja drogi na Os. Skolnity	5 388,53 zł
OT/19/RGŚ/2014	2014-11-27	Modernizacja drogi gminnej ul. Na Groń	178 366,31 zł
OT/21/RGŚ/2014	2014-12-03	Przyłącza wodociągowe ul.Głębce	8 964,43 zł
OT/2/SO/2014	2014-12-08	Radiowa stacja bazowa i syrena elektr.	25 820,27 zł
OT/22/RGŚ/2014	2014-12-10	Przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości	30 856,00 zł
OT/23/RGŚ/2014	2014-12-10	Przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości	247 091,92 zł
OT/2/PTKiS/2014	2014-12-12	Stoły do tenisa stołowego 6szt.	19 926,00 zł
OT/24/RGŚ/2014	2014-12-17	Przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości	146 258,58 zł
OT/25/RGŚ/2014	2014-12-17	Przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości	113 321,30 zł
OT/26/RGŚ/2014	2014-12-19	Droga gminna ul.Głębce - modernizacja	176 549,31 zł
OT/27/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna rejon Jarzębata	1 394,49 zł
OT/28/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna ul. Bukowa	1 936,02 zł

OT/29/RGŚ/2014	2014-12-23	Wodociąg Malinka	3 983,35 zł
OT/30/RGŚ/2014	2014-12-23	Wodociąg Kleszczonka-sieć	1 342,66 zł
OT/31/RGŚ/2014	2014-12-23	Wodociąg Głębcze-sieć	374,29 zł
OT/32/RGŚ/2014	2014-12-23	Wodociąg Kopydło-sieć	521,78 zł
OT/33/RGŚ/2014	2014-12-23	Wodociąg Nowa Osada-sieć	312,17 zł
OT/34/RGŚ/2014	2014-12-23	Budynek hydroforni - Nowa Osada	421,19 zł
OT/35/RGŚ/2014	2014-12-23	Budynek hydroforni - Malinka	603,87 zł
OT/36/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna rejon ul. Dziechcinka	3 948,92 zł
OT/37/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna Oblaziec-Gahura	8 241,97 zł
OT/38/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna - Czarne	3 415,18 zł
OT/39/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna os. Zdejszy	1 070,92 zł
OT/40/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna Wańkowska	1 347,38 zł
OT/41/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna Malinka	3 480,85 zł
OT/42/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna ul. Siglanów	1 347,26 zł
OT/43/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna ul. Wspólna	1 233,72 zł
OT/44/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna ul. Reymonta	1 233,71 zł
OT/45/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna ul. Brzegowa	1 251,61 zł
OT/46/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna Głębcze	2 166,67 zł
OT/47/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna Łabajów	4 942,58 zł
OT/48/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna Nowa Osada	951,31 zł
OT/49/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna ul. Towarowa	2 834,80 zł
OT/50/RGŚ/2014	2014-12-23	Wodociąg Jawornik - sieć	2 703,29 zł
OT/51/RGŚ/2014	2014-12-23	Hydrofornia-wodociąg Jawornik	775,58 zł
OT/52/RGŚ/2014	2014-12-23	Kolektor sanitarny wzdłuż ul. Głębcze	2 954,31 zł
OT/53/RGŚ/2014	2014-12-23	Kolektor sanitarny wzdłuż ul. Jawornik	2 017,31 zł
OT/54/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja sanitarna rejon Partecznik	1 340,23 zł
OT/55/RGŚ/2014	2014-12-23	Kanalizacja ul. Spokojna	1 748,53 zł
OT/15/GK/2014	2014-12-31	Piec kaflowy, ul. Kasztanowa 12	3 690,00 zł
OT/1/GPN/2014	2014-12-31	5828/28 prawo użytk.wieczystego	110 224,32 zł
OT/2/GPN/2014	2014-12-31	5828/30 prawo użytk.wieczystego	260 530,14 zł
OT/3/GPN/2014	2014-12-31	Droga wewnętrzna 5828/30 nr 1	11 323,03 zł
OT/4/GPN/2014	2014-12-31	Droga wewnętrzna 5828/30 nr 2	20 742,19 zł
OT/5/GPN/2014	2014-12-31	Budynek PKP	397 809,21 zł
OT/6/GPN/2014	2014-12-31	5828/32 prawo użytk.wieczystego	608 940,85 zł
OT/7/GPN/2014	2014-12-31	Budynek Straży Miejskiej	211 329,37 zł
OT/8/GPN/2014	2014-12-31	Parking 5828/32 - nawierzchnia	93 189,29 zł
OT/85/2014	2014-12-31	5540/5 parcela gruntowa	375 440,00 zł
OT/86/2014	2014-12-31	492/41 parcela gruntowa	280,00 zł
OT/87/2014	2014-12-31	492/39 parcela gruntowa	760,00 zł
OT/89/2014	2014-12-31	412/21 parcela gruntowa	2 640,00 zł
OT/90/2014	2014-12-31	489/25 parcela gruntowa	280,00 zł
OT/91/2014	2014-12-31	412/19 parcela gruntowa	4 760,00 zł
OT/92/2014	2014-12-31	759/10 parcela gruntowa	1 620,00 zł
OT/93/2014	2014-12-31	772/7 parcela gruntowa	4 920,00 zł
OT/94/2014	2014-12-31	777/51 parcela gruntowa	9 060,00 zł

OT/95/2014	2014-12-31	210/30 parcela gruntowa	14 790,00 zł
OT/96/2014	2014-12-31	5312/426 parcela gruntowa	28 440,00 zł
OT/97/2014	2014-12-31	5312/427 parcela gruntowa	4 680,00 zł
OT/98/2014	2014-12-31	5312/433 parcela gruntowa	5 460,00 zł
OT/99/2014	2014-12-31	5312/431 parcela gruntowa	4 050,00 zł
OT/100/2014	2014-12-31	5312/423 parcela gruntowa	15 420,00 zł
OT/101/2014	2014-12-31	4627/172 parcela gruntowa	13 710,00 zł
OT/102/2014	2014-12-31	1190/164 parcela gruntowa	4 290,00 zł
OT/103/2014	2014-12-31	1853/6 parcela gruntowa	15 606,00 zł
OT/104/2014	2014-12-31	1853/9 parcela gruntowa	12 750,00 zł
OT/105/2014	2014-12-31	3916/87 parcela gruntowa	11 250,00 zł
OT/106/2014	2014-12-31	1521/56 parcela gruntowa	1 800,00 zł
OT/107/2014	2014-12-31	1521/50 parcela gruntowa	12 000,00 zł
OT/108/2014	2014-12-31	3332/104 parcela gruntowa	17 700,00 zł
OT/109/2014	2014-12-31	4010/299 parcela gruntowa	20 730,00 zł
OT/110/2014	2014-12-31	1231/44 parcela gruntowa	8 490,00 zł
OT/111/2014	2014-12-31	100/9/1280 parcela gruntowa	3 960,00 zł
OT/112/2014	2014-12-31	4917/133 parcela gruntowa	1 620,00 zł
OT/113/2014	2014-12-31	4917/134 parcela gruntowa	750,00 zł
OT/114/2014	2014-12-31	4917/146 parcela gruntowa	18 570,00 zł
OT/115/2014	2014-12-31	1467/17 parcela gruntowa	14 490,00 zł
OT/116/2014	2014-12-31	1231/51 parcela gruntowa	6 360,00 zł
OT/117/2014	2014-12-31	1231/42 parcela gruntowa	3 990,00 zł
OT/118/2014	2014-12-31	600/14 parcela gruntowa	7 140,00 zł
OT/119/2014	2014-12-31	512/14 parcela gruntowa	1 680,00 zł
OT/120/2014	2014-12-31	512/15 parcela gruntowa	600,00 zł
OT/121/2014	2014-12-31	759/12 parcela gruntowa	210,00 zł
OT/122/2014	2014-12-31	4506/10 parcela gruntowa	17 310,00 zł
OT/123/2014	2014-12-31	4517/43 parcela gruntowa	9 060,00 zł
OT/124/2014	2014-12-31	5086/15 parcela gruntowa	390,00 zł
OT/125/2014	2014-12-31	5201/6 parcela gruntowa	2 480,00 zł
OT/126/2014	2014-12-31	5763/5 parcela gruntowa	80 080,00 zł
OT/127/2014	2014-12-31	264/12 parcela gruntowa	11 400,00 zł
OT/128/2014	2014-12-31	2149/16 parcela gruntowa	7 280,00 zł
OT/129/2014	2014-12-31	758/9 parcela gruntowa	880,00 zł
OT/130/2014	2014-12-31	758/10 parcela gruntowa	6 400,00 zł
OT/131/2014	2014-12-31	4699/29 parcela gruntowa	2 170,00 zł
OT/132/2014	2014-12-31	2486/8 parcela gruntowa	1 330,00 zł
OT/133/2014	2014-12-31	1467/4 parcela gruntowa	5 670,00 zł
OT/134/2014	2014-12-31	1467/6 parcela gruntowa	9 150,00 zł
OT/135/2014	2014-12-31	5091/3 parcela gruntowa	1 120,00 zł
OT/136/2014	2014-12-31	412/23 parcela gruntowa	320,00 zł
OT/137/2014	2014-12-31	412/24 parcela gruntowa	13 640,00 zł
OT/138/2014	2014-12-31	5118/18 parcela gruntowa	16 530,00 zł
OT/139/2014	2014-12-31	623/3 parcela gruntowa	1 260,00 zł

OT/140/2014	2014-12-31	5325/3 parcela gruntowa	40 600,00 zł
OT/141/2014	2014-12-31	4206/6 parcela gruntowa	8 750,00 zł
OT/142/2014	2014-12-31	4206/7 parcela gruntowa	1 320,00 zł
OT/143/2014	2014-12-31	4206/13 parcela gruntowa	13 440,00 zł
OT/144/2014	2014-12-31	3290/9 parcela gruntowa	39 040,00 zł
OT/145/2014	2014-12-31	3290/10 parcela gruntowa	9 200,00 zł
OT/146/2014	2014-12-31	3290/11 parcela gruntowa	4 800,00 zł
OT/147/2014	2014-12-31	3290/12 parcela gruntowa	1 640,00 zł
OT/148/2014	2014-12-31	3290/13 parcela gruntowa	37 400,00 zł
OT/149/2014	2014-12-31	5803/12 parcela gruntowa	11 187,00 zł
OT/150/2014	2014-12-31	5803/13 parcela gruntowa	9 160,00 zł
OT/151/2014	2014-12-31	5772/3 parcela gruntowa	9 720,00 zł
OT/152/2014	2014-12-31	5772/4 parcela gruntowa	8 280,00 zł
OT/153/2014	2014-12-31	5772/5 parcela gruntowa	1 440,00 zł
OT/154/2014	2014-12-31	5026/12 parcela gruntowa	10 640,00 zł
OT/155/2014	2014-12-31	5026/28 parcela gruntowa	3 680,00 zł
OT/156/2014	2014-12-31	5026/29 parcela gruntowa	6 960,00 zł
OT/157/2014	2014-12-31	Działki przyjęte i wykreślone	556 464,00 zł
LT/11/2014	2014-12-31	Wyposażenie	22 839,23 zł
LT/2/2014	2014-12-31	Działki przyjęte i wykreślone	556 464,00 zł
OT/13/GK/2014	2014-12-31	Ciągnik rolniczy Kubota	5 061,45 zł
OT/14/GK/2014	2014-12-31	Budynek Przedszkola Nr 3 - ul. Malinka 51	33 393,48 zł
OT/16/GK/2014	2014-12-31	Droga gminna ul. Bursche	9 225,00 zł
OT/17/GK/2014	2014-12-31	Modernizacja drogi ul. Bucznik	9 225,00 zł
OT/18/GK/2014	2014-12-31	Modernizacja drogi gminnej os. Równe	3 075,00 zł
OT/19/GK/2014	2014-12-31	Modernizacja drogi Ul.Rastoki	9 225,00 zł
OT/20/GK/2014	2014-12-31	Modernizacja drogi - os. Kobyła	9 225,00 zł
OT/21/GK/2014	2014-12-31	Modernizacja drogi na Oś. Kozińce	1 845,00 zł
OT/22/GK/2014	2014-12-31	Modernizacja drogi ul. Partecznik	8 179,50 zł
OT/23/GK/2014	2014-12-31	Park Kopczyńskiego-tereny rekreacyjno-sportowe	16 440,06 zł
OT/24/GK/2014	2014-12-31	Modernizacja drogi - ul. Brzozowa	43 593,37 zł
OT/2/KSM/2014	2014-12-31	Budynek Straży Miejskiej	44 585,27 zł

STAN ZAAWANSOWANIA NIEZAKOŃCZONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zadania w trakcie procesu inwestycyjnego		
Zadanie	okres realizacji	stopień zaawansowania [%]
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Budowa mini centrum przesiadkowego w rejonie	2019-2020	3

dworca kolejowego w Centrum.		
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla	2017-2018	0
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych	2016-2017	0
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiśla	2016-2017	0
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – dokumentacja	2016-2017	0
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Rewitalizacja obszaru pomiędzy rzeką Wiśla a potokiem Partecznik	2016-2017	0
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Uporządkowanie nadbrzeży rzeki w rejonie Wiśla Obłaziec – skomunikowanie terenów rekreacyjnych	2017-2018	0
Rewitalizacja centrum miasta wydłużenie deptaka	2016-2018	0
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra	2014-2015	70
Termomodernizacja budynków komunalnych – poprawa infrastruktury komunalnej.	2017-2018	0
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz poprawą zagospodarowania otoczenia	2014-2015	2
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz poprawą zagospodarowania otoczenia	2014-2015	2
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kopydło	2016-2017	0
Budowa mostu na potoku Kopydło	2013-2015	0
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Wiśla	2011-2015	0
Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu w ramach Biblioteka Plus	2013-2015	31
Modernizacja budynku dworca kolejowego Wiśla – Uzdrowisko	2016-2020	0

Modernizacja dróg gminnych	2015-2018	0
Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	2014-2016	0
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi	2010-2015	27
Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na modernizację i budowę chodników.	2016-2017	0
Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: dokumentacja projektowa - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	2012-2015	16
Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	2012-2015	92
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV	2010-2015	4
E –Olza integracja systemów informatycznych	2012-2015	0
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III	2013-2015	99
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy	2014-2019	10
Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	2008-2015	100
Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja parku Kopczyńskiego w Wiśle.	2008-2015	100

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 2014r. do 31 grudnia 2014r. została wydana tylko jedna decyzja administracyjna dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych – osób fizycznych .

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 2014 roku naliczono netto 36.484,06 zł z tytułu wyrażenia zgody na umieszczenie reklam na terenach komunalnych (poza pasem drogowym)

Zestawienie dochodów z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2014 r.

Lp.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota PLN
1	zarząd i wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	194 022,02 zł
2	dzierżawa i najem	700/70005/0750	1 258 912,29 zł
3	usługi (refaktury za media)	700/70005/0830	211 614,57 zł
4	sprzedaż mienia	700/70005/0770	400 096,25 zł
5	przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	80 794,24 zł
6	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	33 631,94 zł
7	reklama	900/90095/0690	35 468,05 zł
	RAZEM		2 214 539,36 zł

Planowane wpływy do budżetu miasta w 2015 r.

Lp.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota PLN
1	zarząd i wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	50 000,00 zł
2	dzierżawa i najem	700/70005/0750	1 400 000,00 zł
3	usługi (refaktury za media)	700/70005/0830	280 000,00 zł
4	sprzedaż mienia	700/70005/0770	300 000,00 zł

5	przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	10 000,00 zł
6	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	25 000,00 zł
7	reklama	900/90095/0690	30 000,00 zł
	RAZEM		2 095 000,00 zł

VI. ZAMIERZENIA NA ROK 2015 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.

W roku 2015 nadal zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wiśla.

W roku 2015 zaplanowano również:

- kontynuację porządkowania spraw związanych z regulacją prawną gruntów komunalnych
- w związku z otrzymaniem dofinansowania oraz planowanych do złożenia wniosków w tym zakresie , założono kontynuację inwestycji komunalnych, szczególnie w dziedzinie:
 - a) ochrony środowiska,
 - b) rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej,
 - c) poszerzenia zagospodarowania terenów nabytego w 2014 r. dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem a także kompleksowego wykorzystania i zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych kompleksu Wiśla Jonidło – planowane centrum edukacyjno-ekologiczne .
- 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 31.12.2014r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Wiśla, dnia 27 lutego 2015 r.