



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 lipca 2016 r.

Poz. 4106

### **SPRAWOZDANIE NR FN.3035.5.2016 BURMISTRZA MIASTA WISŁA**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

#### **w sprawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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. 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

#### **przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015.**

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4200/I/97/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015;
- 2) Uchwała Nr XX/256/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015;
- 3) Uchwała Nr XX/257/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015.

Burmistrz Miasta Wisła

**Tomasz Bujok**

---

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA WISŁY**

**za 2015 r.**

**I. Sprawozdanie z wykonania budżetu - część opisowa 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) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 11) Planowane i wykonane wydatki majątkowe.
- 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.
- 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) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
  - f) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
  - g) świetlice szkolne,
  - h) 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 rok 2015  
część opisowa**

**I. Zmiany budżetu w ciągu roku:**

Uchwałą Budżetową na rok 2015 nr II/11/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada Miasta Wiśla ustaliła budżet w wysokości **38.123.483,-zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **40.134.448,-zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **2.010.965,-zł** były:

1)	ostatnia transza pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 949,25 zł
2)	planowany kredyt bankowy	188 168,00 zł
3)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	902 847,00 zł
4)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	915 000,75 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 010 965,00 zł</b>

Po dokonanych zmianach w trakcie roku, budżet miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił po stronie dochodów 40.726.849,-zł, zaś po stronie wydatków 43.252.473,-zł.

Źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie **2.525.624,-zł** były:

1)	ostatnia transza pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 949,25 zł
2)	planowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	230 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 387 827,75 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	902 847,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 525 624,00 zł</b>

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **4.108.118,-zł**:

1)	ostatnia transza pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 949,25 zł
2)	planowany kredyt bankowy	188 168,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	915 000,75 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	3 000 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>4 108 118,00 zł</b>

Plan przychodów po zmianach dokonanych w roku 2015 r. wyniósł **5.784.848,-zł**:

1)	ostatnia transza pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 949,25 zł
2)	planowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	230 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 549 898,75 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	3 000 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>5 784 848,00 zł</b>

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **2.097.153,-zł**:

1)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 350 000,00 zł
2)	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	98 985,00 zł
3)	kredyty bankowe	648 168,00 zł
<b>Razem</b>		<b>2 097 153,00 zł</b>

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w roku 2015 r. wyniósł **3.259.224,-zł**:

1)	spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 700 239,00 zł
2)	spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	98 985,00 zł
3)	spłata kredytu bankowego	460 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>3 259 224,00 zł</b>

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku 2015 (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach na koniec roku, wynosiła **2.603.366,-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	6 852,28	6 852,28 zł
600	Transport i łączność	393 226	1 526 741,00	1 133 515,00 zł
630	Turystyka	200 000	155 717,74	-44 282,26 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 600	1 900 100,00	-198 500,00 zł
710	Działalność usługowa	92 200	32 200,00	-60 000,00 zł
750	Administracja publiczna	234 561	344 993,60	110 432,60 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	77 799,16	75 699,16 zł
752	Obrona narodowa	300	300,00	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 850	7 850,00	-8 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 071 720	22 922 916,78	-1 148 803,22 zł
758	Różne rozliczenia	6 287 264	6 384 263,00	96 999,00 zł
801	Oświata i wychowanie	557 631	712 658,89	155 027,89 zł
852	Pomoc społeczna	2 690 420	3 186 479,62	496 059,62 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	57 076,00	57 076,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 355,00	2 793 084,55	1 713 729,55 zł
926	Kultura fizyczna	400 256	617 816,38	217 560,38 zł
<b>Razem</b>		<b>38 123 483,00</b>	<b>40 726 849,00</b>	<b>2 603 366,00</b>

Na kwotę zmiany planu dochodów wpłynęły następujące składniki:

Dział	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 603 366</b>	<b>2 028 318,82</b>	<b>575 047,18</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6 852,28	6 852,28	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 852,28		
600	<i>Transport i łączność</i>	1 133 515	989 515	144 000
	Grzywny i kary	10 000		
	Promesa dotacji celowej Ministra Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 915		

	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (uzupełniająca)	20 000		
	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego na remont mostu	64 600		
	Promesa dotacji celowej Powiatu Cieszyńskiego na kompleksowy remont drogi	500 000		
	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego na modernizację muru oporowego	144 000		
630	<i>Turystyka</i>	-44 282,26	930,49	-45 212,75
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	930,49		
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2007-2013 (refundacja)	-90 000		
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	54 787,25		
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2007-2013 (refundacja)	-10 000		
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-198 500	-8 500	-190 000
	Wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntu	-17 000		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	178 000		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-100 000		
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000		
	Sprzedaż nieruchomości	-230 000		
	Wpływy z usług	-70 000		
	Odszkodowania z tytułu nienależycie wykonanej umowy	500		
710	<i>Działalność usługowa</i>	-60 000	-60 000	0
	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	-60 000		
750	<i>Administracja publiczna</i>	110 432,60	75 432,60	35 000
	Sprzedaż składników majątkowych	35 000		
	Grant Funduszu Wyszehradzkiego	29 379,60		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego	46 053		
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	75 699,16	75 699,16	0
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta RP	244		
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	16 134		
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 977,16		
	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	23 344		
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-8 000	-8 000	0

	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	-8 000		
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-1 148 803,22	-1 148 803,22	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-275 000		
	Podatek rolny - osoby fizyczne	-8 000		
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	-10 000		
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	-22 000		
	PIT w formie karty podatkowej	10 000		
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	120 000		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-45 000		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-1 100 000		
	Renta planistyczna	-10 000		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	255 000		
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	6 000		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-39 803,22		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	-30 000		
758	<i>Różne rozliczenia</i>	96 999	96 999	0
	Pozostałe odsetki	10 000		
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	30 000		
	Subwencja ogólna - część oświatowa na pozostałą działalność	-44 736,39		
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	101 735,39		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	155 027,89	155 027,89	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - GIM	22 050		
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	12 829		
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	5 054		
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	28 000		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	70 486,89		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	7 070		
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego [80104]	32 606		
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego [80103]	-23 068		
852	<i>Pomoc społeczna</i>	496 059,62	496 059,62	0
	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	20 000		
	Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 499,02		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego	1 911		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na realizację zadań związanych z przyznaniem "Karty Dużej Rodziny"	643		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	161 740		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej	3 363		



	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	600		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 365,60		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	15 033		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego	2 379		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	67 929		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie MOPS	11 114		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zasiłki okresowe	117 883		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	81 600		
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	57 076	57 076	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów	46 671		
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów	10 405		
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 713 729,55	1 300 030	413 699,55
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000		
	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000		
	Wpływy z różnych opłat	25 000		
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	110 000		
	Odszkodowania z tytułu nienależycie wykonanej umowy	11 000		
	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-25 000		
	Wpływy z opłaty produktowej	30		
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	34 000		
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	57 925		
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	286 339,55		
	Przewidywana płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	-24 550		
	Dotacja NFOŚiGW w Warszawie na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej	93 985		
926	<i>Kultura fizyczna</i>	217 560,38	0	217 560,38
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	39 160,38		
	Dotacja celowa Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich	324 000		
	Planowana dotacja celowa Ministra Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego	178 400		
	Dotacja celowa Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich	-324 000		

Planowane wydatki zwiększono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **3.118.025,-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	7 472,28	6 852,28
600	Transport i łączność	1 675 832	3 648 947,00	1 973 115,00
630	Turystyka	300 200	290 044,00	-10 156,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 692 600	1 535 100,00	-157 500,00
710	Działalność usługowa	643 000	650 000,00	7 000,00
750	Administracja publiczna	6 981 733	7 256 612,02	274 879,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	77 799,16	75 699,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 500	491 500,00	28 000,00
757	Obsługa długu publicznego	410 000	247 000,00	-163 000,00
758	Różne rozliczenia	915 000	453 653,00	-461 347,00
801	Oświata i wychowanie	11 950 102	12 179 565,89	229 463,89
851	Ochrona zdrowia	800 176	1 001 219,40	201 043,40
852	Pomoc społeczna	5 003 331	5 475 170,62	471 839,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 344	614 920,00	88 576,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 810	5 150 144,63	527 334,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 000	2 269 500,00	-393 500,00
926	Kultura fizyczna	1 479 300	1 899 025,00	419 725,00
	<b>RAZEM</b>	<b>40 129 648</b>	<b>43 247 673,00</b>	<b>3 118 025,00</b>

Burmistrz Miasta zgodnie z udzielonym przez Radę Miasta upoważnieniem dysponował rezerwami na nieprzewidziane wydatki, zaplanowanymi w dziale:

**758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie 915.000,-zł w tym:**

1)	rezerwa ogólna	200 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	285 000,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	300 000,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	30 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>915 000,00 zł</b>

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 2015 r.:

1)	rezerwa ogólna	4 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	175 526,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	125 127,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	23 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>427 653,00 zł</b>

Rezerwę ogólną zmniejszono o **196.000,-zł**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa ogólna, obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 600,00 zł</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 600,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000,00 zł</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00 zł
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00 zł</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 700,00 zł</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 260,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 840,00 zł
	75095	Pozostała działalność	3 600,00 zł
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	92695	Pozostała działalność	3 000,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>196 000,00 zł</b>

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświaty w kwocie **109.474,-zł** dokonane w roku 2015 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 974,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	49 745,00 zł
	80104	Przedszkola	15 000,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 229,00 zł
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 500,00 zł</b>
	85401	Świetlice szkolne	31 500,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>109 474,00 zł</b>

Zmniejszenia rezerwy celowej wydatki ponoszone na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **174.873,-zł** dokonane w roku 2015 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 873,00 zł</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 873,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 500,00 zł</b>
	90002	Gospodarka odpadami	33 500,00 zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500,00 zł</b>
	92195	Pozostała działalność	12 500,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>174 873,00 zł</b>

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **7.000,-zł** dokonane w roku 2015 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00 zł</b>
	90095	Pozostała działalność	4 000,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>7 000,00 zł</b>

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 2015 r. wykonano w łącznej kwocie **41.133.092,17 zł** co stanowi **101,00%**.

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	6 852,28	8 541,25	124,65%
600	Transport i łączność	393 226	1 526 741,00	1 365 591,49	89,44%
630	Turystyka	200 000	155 717,74	251 708,21	161,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 600	1 900 100,00	1 947 424,27	102,49%
710	Działalność usługowa	92 200	32 200,00	59 251,28	184,01%
750	Administracja publiczna	234 561	344 993,60	212 065,51	61,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	77 799,16	75 083,38	96,51%
752	Obrona narodowa	300	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 850	7 850,00	11 881,23	151,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 071 720	22 922 916,78	23 458 201,91	102,34%
758	Różne rozliczenia	6 287 264	6 384 263,00	6 412 249,79	100,44%
801	Oświata i wychowanie	557 631	712 658,89	730 656,66	102,53%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	2 568,60	
852	Pomoc społeczna	2 690 420	3 186 479,62	3 030 242,98	95,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	57 076,00	46 052,65	80,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 355,00	2 793 084,55	2 901 890,41	103,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	144,93	
926	Kultura fizyczna	400 256	617 816,38	619 237,62	100,23%
<b>Razem</b>		<b>38 123 483,00</b>	<b>40 726 849,00</b>	<b>41 133 092,17</b>	<b>101,00%</b>

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Rodzaj dochodu		Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 726 849,00</b>	-	<b>41 133 092,17</b>	
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 099 839,82</b>	<b>93,55</b>	<b>38 567 856,56</b>	<b>93,76</b>
	subwencja ogólna	6 264 263,00	15,39	6 264 263,00	15,23
	dotacje celowe z budżetu państwa	4 145 125,93	10,18	3 967 079,30	9,64
	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	171 484,51	0,42	107 707,54	0,26
	dochody własne w tym:	27 518 966,38	67,57	28 228 806,72	68,62
	dotacje z budżetów innych jst	978 676,00		856 565,55	
	podatki lokalne	12 690 000,00		12 981 873,99	
	opłaty lokalne	4 039 577,00		4 235 648,91	
	rekompensata utraconych dochodów	8 000,00		11 048,00	
	udział w podatkach centralnych	7 693 514,00		7 845 572,98	
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 627 009,18</b>	<b>6,45</b>	<b>2 565 235,61</b>	<b>6,24</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	98 985,00	0,24	98 985,00	0,24
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 726 624,18	4,24	1 694 766,85	4,12
	dochody własne w tym:	801 400,00	1,97	771 483,76	1,88
	dotacje z budżetów innych jst	144 000,00	0,36	105 432,60	0,26
	dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)	105 000,00	0,26	113 476,20	0,28
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,12	50 174,96	0,12

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 6.852,28 zł, a wykonano w kwocie 8.541,25 zł tj. 124,65%.**

Dochody bieżące:

1)	dotacja 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	6 852,28 zł
2)	dzierżawa obwodów łowieckich	1 688,97 zł
	<b>Razem</b>	<b>8 541,25 zł</b>

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano dochody w kwocie **1.526.741,-zł**, a wykonano w kwocie **1.365.591,49 zł** tj. **89,44%**.

Dochody bieżące:

1)	dotacje na utrzymanie dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)	855 716,55
2)	dotacja Wojewody Śląskiego na remonty nawierzchni uszkodzonych dróg w wyniku powodzi	394 915,00
3)	odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy w Malince	480,00
4)	kara umowna (osoba prawna)	9 047,34
<b>Razem</b>		<b>1 260 158,89</b>

Dochody majątkowe:

Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego na modernizację muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle	105 432,60 zł
---	---------------

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano dochody w kwocie **155.717,74 zł**, a wykonano w kwocie **251.708,21 zł** tj. **161,64%**

Dochody bieżące:

1)	kara umowna za nieterminowe rozliczenie dotacji grantowej przez stowarzyszenie	24,00 zł
2)	zwroty niewykorzystanych dotacji grantowych przez PTTK	446,99 zł
3)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra"	930,49 zł
<b>Razem</b>		<b>1 401,48 zł</b>

Dochody majątkowe:

1)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra"	154 787,25 zł
2)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2007-2013 (refundacja) "MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3"	95 519,48 zł
<b>Razem</b>		<b>250 306,73 zł</b>

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie **1.900.100,-zł**, a wykonano w kwocie **1.947.424,27 zł** tj. **102,49%**

Dochody bieżące:

1)	użytkowanie wieczyste	228 322,39 zł
2)	użytkowanie bezumowne	8 499,45 zł
3)	najem lokali użytkowych	377 771,60 zł
4)	koszty sądowe	1 335,00 zł
5)	dzierżawa gruntu	309 724,07 zł
6)	czynsze	512 820,31 zł
7)	dzierżawa urządzeń targowych	154 499,98 zł
8)	dzierżawa lokali użytkowych	217 560,16 zł
9)	odsetki	11 148,39 zł
10)	służebność drogi	5 943,08 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 827 624,43 zł</b>

## Dochody majątkowe:

1)	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50 174,96 zł
2)	sprzedaż nieruchomości	69 624,88 zł
	<b>Razem</b>	<b>119 799,84 zł</b>

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano dochody w kwocie **32.200,-zł**, a wykonano w kwocie **59.251,28 zł** tj. **184,01%**

## Dochody bieżące:

1)	opłaty cmentarne	32 425,91 zł
2)	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	2 200,00 zł
3)	wpływy z różnych opłat	66,80 zł
4)	grzywny i mandaty od osób fizycznych	551,20 zł
5)	zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	23 883,72 zł
6)	odsetki	123,65 zł
	<b>Razem</b>	<b>59 251,28 zł</b>

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano dochody w kwocie **344.993,60 zł**, a wykonano w kwocie **212.065,51 zł** tj. **61,47%**.

## Dochody bieżące:

1)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	105 263,00 zł
----	---	---------------



2)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśła"	3 870,37 zł
3)	Pierwsza transza dotacji Funduszu Wyszehradzkiego na zadanie "Atrakcyjni razem - Wiśła-Jabłonków"	29 379,60 zł
3)	opłaty za zezwolenia na transport	1 431,00 zł
4)	usługi ksero i inne opłaty	2 197,57 zł
5)	wpływy z różnych dochodów	4 115,78 zł
6)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpłat za dowody osobiste)	24,80 zł
<b>Razem</b>		<b>146 282,12 zł</b>

## Dochody majątkowe:

1)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśła"		21 932,07 zł
2)	sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż drewna)		43 851,32 zł
	- sprzedaż skraplarki	25 000,00	
	- sprzedaż złomu	4 337,50	
	- sprzedaż drewna	14 513,82	
<b>Razem</b>			<b>65 783,39 zł</b>

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 77.799,16,-zł, a wykonano w kwocie 75.083,38 zł tj. 96,51%**

## Dochody bieżące:

1)	dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 098,23 zł
2)	dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	36 221,16 zł
3)	dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	20 776,86 zł
4)	dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	15 987,13 zł
<b>Razem</b>		<b>75 083,38 zł</b>

**W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie 300,-zł, wykonano w kwocie 300,00 zł tj. 100%.**

dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń obronnych	<b>300,00 zł</b>
---	------------------

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody w kwocie **7.850,-zł**, a wykonano w kwocie **11.881,23 zł** tj. **151,35%**

Dochody bieżące:

1)	mandaty nakładane przez Straż Miejską	7 700,00 zł
2)	dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego na utrzymanie w gotowości syren alarmowych (utrzymanie gotowości obrony cywilnej)	850,00 zł
3)	grzywny i mandaty od osób fizycznych	882,07 zł
4)	wpływy z różnych dochodów	2 333,16 zł
5)	wpływy z różnych opłat	116,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>11 881,23 zł</b>

**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 **22.922.916,78 zł** wykonano w wysokości **23.458.201,91 zł** co stanowi **102,34%** 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	7 543 514,00 zł	7 609 113,00 zł	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00 zł	236 459,98 zł	157,64%
0310	Podatek od nieruchomości	11 682 000,00 zł	11 937 342,91 zł	102,19%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>6 302 000,00 zł</i>	<i>6 460 010,62 zł</i>	<i>102,51%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 380 000,00 zł</i>	<i>5 477 332,29 zł</i>	<i>101,81%</i>
0320	Podatek rolny	23 000,00 zł	22 424,94 zł	97,50%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>774,53 zł</i>	<i>77,45%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>22 000,00 zł</i>	<i>21 650,41 zł</i>	<i>98,41%</i>
0330	Podatek leśny	120 000,00 zł	121 575,50 zł	101,31%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>67 712,00 zł</i>	<i>104,17%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>53 863,50 zł</i>	<i>97,93%</i>
0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00 zł	257 319,70 zł	98,97%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>5 936,00 zł</i>	<i>59,36%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>251 383,70 zł</i>	<i>100,55%</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	21 170,18 zł	105,85%
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00 zł	92 215,24 zł	115,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	49 782,00 zł	99,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00 zł	549 190,20 zł	109,84%

0440	Wpływy z opłaty miejscowej	820 000,00 zł	861 703,90 zł	105,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	305 000,00 zł	304 159,92 zł	99,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00 zł	708 363,23 zł	94,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00 zł	40 770,01 zł	101,93%
	<i>renta planistyczna</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>1 725,80 zł</i>	<i>17,26%</i>
	<i>opłata adiacencka</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>6 222,60 zł</i>	<i>124,45%</i>
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>32 821,61 zł</i>	<i>131,29%</i>
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	525 000,00 zł	550 995,70 zł	104,95%
0570	kary i grzywny - osoby fizyczne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
0580	kary i grzywny - osoby prawne	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67%
0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	21 903,50 zł	365,06%
	<i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>133,33%</i>
	<i>pozostałe opłaty</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>13 903,50 zł</i>	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	33 402,78 zł	59 641,12 zł	178,55%
0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	862,88 zł	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	160,00 zł	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	8 000,00 zł	11 048,00 zł	138,10%
<b>Razem</b>		<b>22 922 916,78 zł</b>	<b>23 458 201,91 zł</b>	<b>102,34%</b>

Zestawiając wykonanie dochodów z planem, niższe od planowanych wykonano dochody głównie, podatku rolnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych osób fizycznych, kar i grzywien od osób prawnych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz renty planistycznej. Niemniej bilans całkowity jest dodatni, tzn. 102,34% zaplanowanych dochodów.

W 2015 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach i opłatach:

1)	<b>Od nieruchomości (na podstawie uchwał Rady Miasta)</b>	<b>446 371,92 zł</b>
	osoby prawne	420 016,63 zł
	osoby fizyczne	26 355,29 zł
2)	<b>Obniżenie górnych stawek podatków</b>	<b>2 361 809,27 zł</b>
	podatek od nieruchomości	439 603,83 zł
	- osoby prawne	119 072,26 zł
	- osoby fizyczne	320 531,57 zł
	podatek od środków transportowych	98 642,99 zł
	- osoby prawne	10 018,09 zł
	- osoby fizyczne	88 624,90 zł

	odpady komunalne	1 823 562,45 zł
	- osoby fizyczne i osoby prawne	1 823 562,45 zł
3)	<b>Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa)</b>	<b>331 058,88 zł</b>
	podatek od nieruchomości osób fizycznych - umorzenia	32 573,40 zł
	- zaległości podatkowe	2 347,90 zł
	- odsetki	30 225,50 zł
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	324,00 zł
	- odsetki	324,00 zł
	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - osoby fizyczne	267 241,15 zł
	- podatek od nieruchomości osób fizycznych	209 756,22 zł
	- odsetki (osoby fizyczne)	54 157,50 zł
	- opłata prolongacyjna (osoby fizyczne)	3 327,43 zł
	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - osoby prawne	25 786,09 zł
	- podatek od nieruchomości osób prawne	25 338,00 zł
	- odsetki	86,00 zł
	-opłata prolongacyjna	362,09 zł
	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – odpady komunalne	678,60 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	630,00 zł
	- odsetki	43,60 zł
	- opłata prolongacyjna	5,00 zł
	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – podatek od środków transportowych	4 455,64 zł
	- podatek od środków transportowych	4 240,00 zł
	- odsetki	0,00 zł
	- opłata prolongacyjna	215,64 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 139 240,07 zł</b>

W 2015 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień należnościach cywilno-prawnych:

<b>rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>41 719,39 zł</b>
- należności	40 667,96 zł
- odsetki	1 051,43 zł
- opłata	435,91 zł

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **6.384.263,-zł**, a wykonano w kwocie **6.412.249,79 zł** tj. **100,44%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

## Dochody bieżące:

1)	część oświatowa subwencji ogólnej	5 797 843,00 zł
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	466 420,00 zł
3)	dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	59 763,44 zł
4)	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	88 223,35 zł
	<b>Razem</b>	<b>6 412 249,79 zł</b>

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie **712.658,89 zł**, a wykonano w kwocie **730.656,66 zł** tj. **102,53%**

## Dochody bieżące:

1)	najem i dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych oraz refaktury mediów		154 913,40
2)	dotacje celowe Wojewody Śląskiego:		460 199,19
	- w zakresie wychowania przedszkolnego	389 538,00	
	- na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	7 070,00	
	- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	63 591,19	
3)	odsetki na rachunku bankowym		15,09
4)	opłata za pobyt w przedszkolu (od 6 do 7 godz.)		85 659,50
5)	opłata za świadczenia w klasie "0" wykraczające poza podstawę programową		21 726,48
6)	pozostałe dochody		1 955,01
7)	wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych		520,71
8)	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (Istebna i Rybnik)		5 667,28
	<b>Razem</b>		<b>730 656,66 zł</b>

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **2.568,60 zł**

## Dochody bieżące:

dochód z lat ubiegłych (rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	2 568,60 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 **3.186.479,62 zł**, a wykonano w kwocie **3.030.242,98 zł** tj. **95,10%**

## Dochody bieżące:

1)	dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 216 327,55 zł
2)	dotacje celowe na realizację zadań własnych	659 886,25 zł
3)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	62 398,68 zł
4)	odpłatność za usługi opiekuńcze	41 301,90 zł
5)	odsetki od środków na rachunku bankowym	1,13 zł
6)	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	737,13 zł
7)	pozostałe dochody (koszty upomnienia)	5,68 zł
8)	zwrot świadczeń rodzinnych za ubiegłe lata	5 685,22 zł
9)	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (część należna budżetowi gminy)	14 980,11 zł
10)	zwrot zasiłków okresowych za ubiegłe lata	622,00 zł
11)	zwrot zasiłków celowych za ubiegłe lata	82,53 zł
12)	zwrot zasiłku stałego za ubiegłe lata	420,00 zł
13)	zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegłe lata	37,80 zł
14)	odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	27 757,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>3 030 242,98 zł</b>

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w kwocie **57.076,-zł**, a wykonano w kwocie **46.052,65 zł** tj. **80,69%**

Dochody bieżące:

dotacje celowe Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów		<b>46 052,65 zł</b>
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 858,11 zł	
- wyprawka szkolna	8 194,54 zł	

Wysokość otrzymanych dotacji odpowiada kwocie wypłaconych świadczeń na rzecz uczniów.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **2.793.084,55 zł**, a wykonano w kwocie **2.901.890,41 zł** tj. **103,90%**.

Dochody bieżące:

1)	darowizna od właścicieli nieruchomości	108 810,10 zł
2)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 210 260,27 zł
3)	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego dotyczące ochrony środowiska	47 945,61 zł
4)	wpływy z różnych dochodów	1 800,00 zł

5)	wpływy z różnych opłat	66 901,81 zł
6)	odszkodowania z tytułu nienależyte wykonanej umowy	10 999,28 zł
7)	wpływy z opłaty produktowej	42,77 zł
8)	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 "Zacznij zwiedzać Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle"	34 000,00 zł
9)	za dzierżawę PSZOK	7 834,05 zł
10)	odsetki	691,85 zł
<b>Razem</b>		<b>1 489 285,74 zł</b>

## Dochody majątkowe:

1)	Płatność końcowa dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III"	842 925,12 zł
2)	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 "Zacznij zwiedzać Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle"	470 694,55 zł
3)	Dotacja NFOŚiGW w Warszawie na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III"	98 985,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 412 604,67 zł</b>

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **144,93,-zł**

## Dochody bieżące:

1)	kara umowna - Towarzystwo Miłośników Wisły	90,00 zł
2)	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji grantowej)	54,93 zł
<b>Razem</b>		<b>144,93 zł</b>

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano dochody w kwocie **617.816,38 zł**, a uzyskano dochody w kwocie **619.237,62 zł**, tj. **100,23%**.

## Dochody bieżące:

1)	zwrot dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 "Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej"	6 508,00 zł
2)	grzywny i kary od osób fizycznych	1 317,54 zł
3)	zwrot części dotacji grantowej (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe)	103,70 zł
<b>Razem</b>		<b>7 929,24 zł</b>

## Dochody majątkowe:

1)	dotacja celowa Ministra Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	178 400,00
2)	dotacja celowa Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich <i>"Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum"</i>	324 000,00
3)	dotacja 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>	108 908,38 zł
	<b>Razem</b>	<b>611 308,38 zł</b>

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych za 2015 r. zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania.



**III. Wydatki**

Wydatki budżetowe zarówno na zadania własne jak i zlecone gminie planowane na kwotę **43.252.473 zł** wykonano w łącznej kwocie **38.441.142,25 zł** co stanowi **88,88%** 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	7 472,28	7 247,16	96,99
020	Leśnictwo	4 500	4 500,00	4 499,00	99,98
600	Transport i łączność	1 675 832	3 648 947,00	3 250 209,00	89,07
630	Turystyka	300 200	290 044,00	279 227,97	96,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 692 600	1 535 100,00	1 397 994,92	91,07
710	Działalność usługowa	643 000	650 000,00	320 055,85	49,24
750	Administracja publiczna	6 981 733	7 256 612,02	6 683 295,27	92,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	77 799,16	75 083,38	96,51
752	Obrona narodowa	300	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 500	491 500,00	383 068,52	77,94
757	Obsługa długu publicznego	410 000	247 000,00	246 970,91	99,99
758	Różne rozliczenia	915 000	453 653,00	25 706,75	5,67
801	Oświata i wychowanie	11 950 102	12 179 565,89	11 733 682,75	96,34
851	Ochrona zdrowia	800 176	1 001 219,40	862 623,97	86,16
852	Pomoc społeczna	5 003 331	5 475 170,62	4 627 840,50	84,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 344	614 920,00	555 498,98	90,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 810	5 150 144,63	3 870 938,86	75,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 000	2 269 500,00	2 232 832,83	98,38
926	Kultura fizyczna	1 479 300	1 899 025,00	1 884 065,57	99,21
	<b>RAZEM</b>	<b>40 134 448</b>	<b>43 252 473,00</b>	<b>38 441 142,19</b>	<b>88,88</b>

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

w zł

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 252 473,00</b>		<b>38 441 142,25</b>	
<b>a/ majątkowe</b>	<b>5 536 694,96</b>	<b>12,80</b>	<b>4 655 830,91</b>	<b>12,11</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	5 453 044,96	12,62	4 574 327,74	11,90
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	83 650,00	0,19	81 503,17	0,21
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>b/ bieżące</b>	<b>37 715 778,04</b>	<b>87,20</b>	<b>33 785 311,34</b>	<b>87,89</b>
Wydatki jednostek budżetowych	31 081 112,20	71,86	27 662 309,66	71,96
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	17 197 425,66		16 275 854,10	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 883 686,54		11 386 455,56	
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 642 498,00	6,11	2 579 526,59	6,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 595 054,82	8,31	3 162 005,36	8,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 113,02	0,35	134 498,82	0,35
Wydatki na obsługę długu jst	247 000,00	0,57	246 970,91	0,64

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie **7.472,28 zł**, a wydatkowano **7.247,16 zł** w tym na:

Wydatki bieżące:

1.	na składki do Izby Rolniczej	394,88 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	6 852,28 zł
	<b>Razem</b>	<b>7 247,16 zł</b>

**W dziale 020 – Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **4.500,-zł**, a wydatkowano **4.499,-zł** w tym na:

Wydatki bieżące:

utrzymanie zwierzyny leśnej – zakup paszy	<b>4 999,00 zł</b>
---	--------------------

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **3.648.947,-zł**, a wydatkowano **3.250.209,-zł** w tym na:

1. Na utrzymanie dróg powiatowych (rozdział 60014) zaplanowano **1.381.826,- zł**, a wydatkowano **1.221.149,15 zł** w tym na:

Wydatki bieżące:

1)	pomoc finansowa dla Powiatu - modernizacja dróg powiatowych	200 000,00 zł
2)	Remont drogi powiatowej ul. Dziechcinka	399 234,55 zł
3)	Remontu mostu nr 14 w ciągu drogi powiatowej ul. Turystycznej	51 724,50 zł
4)	zimowe utrzymanie (odsnieżanie)	65 426,83 zł
5)	zimowe utrzymanie - zakup materiałów uszorstniających (sól, żużel, piasek)	28 890,44 zł
6)	remonty cząstkowe dróg powiatowych	99 969,61 zł
7)	zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg	69 386,91 zł

8)	ubezpieczenie dróg powiatowych	2 500,00 zł
9)	pozostałe usługi	138 583,71 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 055 716,55 zł</b>

## Wydatki majątkowe:

Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle		<b>165 432,60 zł</b>
- pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	60 000,00 zł	
- przebudowa muru oporowego	105 432,60 zł	

2. Na drogi gminne (rozdział 60016) zaplanowano wydatki w kwocie **1.672.606,-zł**, a wydatkowano **1.440.546,45 zł** na:

## Wydatki bieżące:

1)	funkcjonowanie gospodarki komunalnej		54 187,53 zł
	- ubezpieczenie	7 234,00 zł	
	- paliwo, drobne zakupy do samochodu	34 484,21 zł	
	- naprawa pojazdów i sprzętu, wymiana części	10 209,00 zł	
	- pozostałe	2 260,32 zł	
2)	zakup materiałów		93 471,96 zł
	- materiał kamienny	58 812,10 zł	
	- znaki drogowe, tabliczki	11 793,55 zł	
	- odwodnienie	9 029,11 zł	
	- bieżące utrzymanie dróg	13 837,20 zł	
3)	pozostałe usługi		139 070,89 zł
	- transport materiałów do remontu dróg	45 456,47 zł	
	- praca koparko-ładowarką i walcem	22 572,63 zł	
	- GPS (transport, koparka)	575,64 zł	
	- wycinka drzew przy drogach	2 050,00 zł	
	- remont i utrzymanie wiat przystankowych	8 901,88 zł	
	- usługi geodezyjne	22 550,00 zł	
	- remont dróg i poboczy	11 424,86 zł	
	- przeglądy dróg	12 600,00 zł	
	- oznakowanie poziome	1 513,21 zł	
	- pozostałe usługi	11 426,20 zł	
4)	remonty cząstkowe dróg		219 396,83 zł
5)	analiza sytuacji rynkowej w zakresie komunikacji publicznej		1 203,10 zł
	<b>Razem</b>		<b>507 330,31 zł</b>

## Wydatki majątkowe:

1)	Modernizacja dróg gminnych		274 698,73 zł
	- fragmenty ulicy Klonowej, Stromej, Chałupiańskiej, Wańkowskiej	265 466,26 zł	
	- wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi	9 232,47 zł	
2)	Modernizacja mostów gminnych		96 107,85 zł
3)	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942		469 904,22 zł
4)	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 Dokumentacja projektowa		31 242,00 zł
5)	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego		49 963,35 zł
6)	Wymiana wiaty przystankowej: ul. Wyzwolenia		6 699,99 zł
7)	Zakup agregatu		4 600,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>933 216,14 zł</b>

3. Na usuwanie kłesk żywiołowych (rozdział 60078) zaplanowano wydatki w kwocie **593.515,-zł**, a wydatkowano **588.513,46 zł** na:

## Wydatki bieżące:

Remont fragmentów dróg zniszczonych w wyniku powodzi		<b>588 513,46 zł</b>
- ul. Rastoki	75 402,94 zł	
- ul. Mały Stożek	247 760,43 zł	
- ul. Ochorowicza	265 350,09 zł	

Na pozostałą działalność (rozdział 60095) zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,-zł**, wydatków nie zrealizowano.

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie **290.044,-zł**, a wydatkowano **279.227,97 zł**.

## Wydatki bieżące:

1)	infrastruktura turystyczna - utrzymanie i rozwój		70 479,50 zł
	zakup materiałów i wyposażenia: wydruk map, zakup artykułów do akcji "Myślenia łowiec" oraz akcji związanych z organizacją imprez, płyta OSB i profile do montażu map i tablic informacyjnych, gadzety turystyczne		
	naprawa stelaży 6x6m i poszycia namiotów		
	zakup usług: dzierżawa tablic Muzeum, wykonanie spotu promocyjnego zimowego, wykonanie spotów promocyjnych dla TVN, tablice informacyjne, obsługa przewodnicka, plakaty "Atrakcje dla Dzieci", targi turystyczne, druk plakatów, ulotek, zimowa mapa Wisły		
2)	upowszechnianie turystyki (granty dla stowarzyszeń)		39 910,00 zł
3)	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra		18 447,80 zł
	środki europejskie	1 094,70	
	środki własne	17 353,10 zł	
	<b>Razem</b>		<b>128 837,30 zł</b>

## Dotacje dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Wiśle	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	5 000,00 zł
	Cykl rajdów turystycznych	8 200,00 zł
	Znakowanie szlaków turystycznych i spacerowych	8 923,00 zł
	Akcja "Przewodnik Czeka"	5 830,00 zł
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej "Natura"	Wiślański Bakcyl - blog turystyczny i media społecznościowe	4 500,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	Cieszyn - Hej, góry nasze góry	2 047,00 zł
Wiślańska Organizacja Turystyczna	Szkolenie przedsiębiorców branży turystycznej z Wisły w zakresie obsługi trudnego klienta	5 410,00 zł
<b>Razem</b>		<b>39 910,00 zł</b>

## Wydatki majątkowe:

1)	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego: <i>Dokumentacja projektowa</i>		28 597,50
2)	<i>Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II.</i> <i>Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra</i>		121 793,17
	<i>środki europejskie</i>	51 753,17	
	<i>środki własne</i>	70 040,00	
	<b>Razem</b>		<b>150 390,67 zł</b>

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 1.535.100,- zł, a wydatkowano 1.397.994,92 zł:**

1. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano wydatki w kwocie **613.600,-zł**, a wydatkowano **559.180,23 zł**:  
wydatki bieżące:

1)	opłaty sądowe i inne		11 538,00 zł
2)	wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i prace geodezyjne		151 665,15 zł
3)	wypisy i wyrisy ze Starostwa oraz opłaty notarialne		9 799,49 zł
4)	podatek od nieruchomości		84 608,00 zł
5)	dysponowanie majątkiem komunalnym		22 819,59 zł
	- <i>wieczyste użytkowanie nieruchomości (Centrostal, PKP Skocznie)</i>	7 752,47 zł	

	- dzierżawa nieruchomości zajętych na kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	15 067,12 zł	
6)	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (fragmenty dróg: na tzw. Kleszczonkę, os. Mrózków, os. Sadowy, ul. Spacerowa, ul. Cieńków, ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Fiedorowska, ul. Kiczeroska, ul. Chałupiańska, przedłużenie ul. Strażackiej, os. Jarzębata, os. Górne Głębcze, os. Koziańce, os. Zdejszy)		278 750,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>559 180,23 zł</b>

2. Na zarządzanie budynkami komunalnymi (rozdział 70095) zaplanowano wydatki w kwocie **921.500,-zł**, a wydatkowano **838.814,69 zł**:

wydatki bieżące:

1)	utrzymanie budynków komunalnych		550 288,27 zł
	zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, części samochodowych, paliwa do samochodu służbowego i sprzętu parkowego, zakup kosi spalinowej, dmuchawy, piły motorowej na wysięgniku, zakup siedzisk na amfiteatr,	49 894,34 zł	
	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna do budynków komunalnych i użytkowych)	250 860,01 zł	
	zakup usług remontowych w budynkach komunalnych między innymi:	80 664,08 zł	
	- remont budynku przy ul. Kasztanowej 12		
	- remont budynku przy ul. Niemca 4		
	- remont budynku przy ul. Głębcze 9		
	- remont budynku przy ul. Kopydło 99 i 101		
	- remont chodnika przy budynku pl. Hoffa 4		
	- remont komina w budynku Dom Zdrojowy		
	- naprawa iluminacji świetlnych na zadaszaniu amfiteatru w Parku Kopczyńskiego		
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 380,00 zł	
	ubezpieczenie budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego	13 733,00 zł	
	projekt przebudowy kotłowni Domu Zdrojowego oraz inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania	11 917,00 zł	
	zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, nadzory inwestorskie, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków komunalnych, usługi napraw sprzętu parkowego, serwis kotłów, wycinka drzew na nieruchomościach przy budynkach mieszkalnych, szklenie okien, wynajem kabin Toi Toi	124 839,84 zł	
2)	usuwanie drzew i krzewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia		7 445,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>557 733,27 zł</b>

Wydatki majątkowe:

1)	Modernizacja budynków komunalnych		235 546,82 zł
	<i>kotłownia w Domu Zdrojowym</i>	103 025,62	
	<i>adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dziechcinka 4</i>	60 000,00	
	<i>Modernizacja kotłowni budynku - pl. Hoffa 4</i>	72 521,20	
2)	modernizacja fontanny przy pomniku "Źródeł Wisły": Automatyczny dozownik		7 380,00
3)	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego: Termomodernizacja budynków komunalnych		38 154,60 zł
	<b>Razem</b>		<b>281 081,42 zł</b>

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **650.000,-zł**, a wydatkowano **320.055,85 zł** na:

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) zaplanowano wydatki w kwocie **355.100,-zł**, a wydatkowano **104.850,39 zł**:

wydatki bieżące:

1)	funkcjonowanie komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne)	2 700,00 zł
2)	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego	50 000,00 zł
3)	plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła	52 150,39 zł
	<i>ul. Spokojna</i>	
	<i>ul. Bukowa</i>	
	<i>ul. Wyzwolenia ("Jonidło")</i>	
	<i>dworzec kolejowy w Centrum wraz z otoczeniem</i>	
	<b>Razem</b>	<b>104 850,39 zł</b>

2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) zaplanowano wydatki w kwocie **140.000,-zł**, a wydatkowano **84.780,-zł**:

wydatki bieżące:

obsługa geodezyjna	<b>84 780,00 zł</b>
- pomiary i inne usługi geodezyjne	
- rozliczenie kosztów rozgraniczenia	
<b>Razem</b>	<b>84 780,00 zł</b>

3. Na cmentarze (rozdział 71035) zaplanowano wydatki w kwocie **142.200,-zł**, a wydatkowano **118.811,78 zł**:

wydatki bieżące:

1.	utrzymanie cmentarza komunalnego		34 832,53 zł
	<i>koszt energii elektrycznej i wody</i>	9 922,28 zł	
	<i>zakup materiałów (sadzonki drzew, ławki parkowe)</i>	1 945,40 zł	
	<i>wymiana zbiornika hydroforowego oraz usługi wywozu nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zielonych</i>	21 082,85 zł	
	<i>koszty ubezpieczenia cmentarza komunalnego i budynku przedpogrzebowego</i>	1 882,00 zł	
2)	utrzymanie grobownictwa wojennego		2 200,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>37 032,53 zł</b>

## Wydatki majątkowe:

1)	modernizacja dachu kaplicy cmentarnej		72 244,29 zł
2)	utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym: zakup elektronicznego systemu do zarządzania cmentarzem		9 534,96 zł
	<b>Razem</b>		<b>81 779,25 zł</b>

4. Na pozostała działalność (rozdział 71095) zaplanowano wydatki w kwocie **12.700,- zł**, a wydatkowano **11.613,68 zł**:

## wydatki bieżące:

1)	dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego		2 013,69 zł
2)	strategia rozwoju Miasta Wisła: opracowanie dokumentu		9 599,99 zł
	<b>Razem</b>		<b>11 613,68 zł</b>

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **7.256.612,02 zł**, a wydatkowano **6.683.295,27 zł** na:

1. Na urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) zaplanowano wydatki w kwocie **105.263,- zł**, a wydatkowano **105.263 zł** na:

## wydatki bieżące:

1)	administracja zlecona		105 263,00 zł
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	104 863,00 zł	
	<i>zakup materiałów, koszt telefonów</i>	400,00 zł	
	<b>Razem</b>		<b>105 263,00 zł</b>

2. Na rady gmin (rozdział 75022) zaplanowano wydatki w kwocie **215.260,-zł**, a wydatkowano **198.223,97 zł** na:

## wydatki bieżące:



1)	funkcjonowanie Rady Miasta		<b>198 223,97 zł</b>
	<i>koszty reprezentacyjne miasta</i>	36 902,35 zł	
	<i>pozostałe wydatki Rady Miasta</i>	14 453,62 zł	
	<i>diety radnych</i>	146 868,00 zł	
	<b>Razem</b>		<b>198 223,97 zł</b>

3. Na urzędy gmin (rozdział 75023) zaplanowano wydatki w kwocie **6.153.923,84 zł**, a wydatkowano **5.681.556,16 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne		4 820 914,00 zł
	<i>płace Służby Komunalnej</i>	863 247,09 zł	
	<i>płace Straż Miejska</i>	544 095,32 zł	
	<i>płace pracownika - dowożenie dzieci niepełnosprawnych</i>	60 451,74 zł	
	<i>płace w pozostałych komórkach organizacyjnych</i>	3 268 674,18 zł	
	<i>provizja za inkaso opłaty miejscowej</i>	49 836,67 zł	
	<i>provizja za inkaso opłaty targowej – WSS</i>	16 560,00 zł	
	<i>provizja za inkaso opłaty targowej – WCK oraz inkasent</i>	18 049,00 zł	
2)	funkcjonowanie administracji		593 824,68 zł
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	173 126,35 zł	
	<i>zakup usług remontowych</i>	67 640,66 zł	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	95 616,66 zł	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	3 337,00 zł	
	<i>utrzymanie e-SOD (system obiegu dokumentów)</i>	1 476,00 zł	
	<i>bezpieczeństwo informatyczne</i>	4 516,56 zł	
	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	22 662,66 zł	
	<i>świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)</i>	180,00 zł	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	19 186,46 zł	
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	3 256,97 zł	
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	2 495,83 zł	
	<i>koszty obsługi prawnej</i>	73 185,00 zł	
	<i>kursy i szkolenia</i>	34 330,99 zł	
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	92 813,54 zł	
3)	funkcjonowanie służby komunalnej		25 496,30 zł
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 173,72 zł	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 816,32 zł	
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	537,00 zł	
	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	3 865,67 zł	
	<i>świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)</i>	1 380,00 zł	
	<i>kursy i szkolenia</i>	90,00 zł	
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 633,59 zł	
4)	wydatki związane z poborem podatków		68 736,65 zł
	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 268,62 zł	

	<i>zakup usług pozostałych (głównie usługi pocztowe)</i>	<i>40 936,81 zł</i>	
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	<i>21 471,22 zł</i>	
	<i>różne opłaty i składki</i>	<i>60,00 zł</i>	
5)	koszty ubezpieczeń		4 983,00 zł
6)	zakup energii		76 368,12 zł
	- energia elektryczna	29 606,43 zł	
	- woda	1 760,96 zł	
	- gaz	45 000,73 zł	
	<b>Razem</b>		<b>5 590 322,75 zł</b>

## Wydatki majątkowe:

1)	E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	69 007,31 zł
2)	adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej	7 380,00 zł
3)	Integracja systemów informatycznych: Wymiana aplikacji do obsługi Rejestru Mieszkańców na kompatybilną z systemem rejestrów państwowych (SRP)	14 846,10
	<b>Razem</b>	<b>91 233,41 zł</b>

W urzędzie miejskim jest zatrudnionych 81 osób na 80 etatów (spadek o 7 osób) w tym:

- a) Straż Miejska - 10 etatów ,
- b) Referat Gospodarki Komunalnej
  - 6 etatów pracownicy umysłowi,
  - 9 etatów pracownicy fizyczni,
  - 1 osoba w ramach robót publicznych.

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

W 2015 roku zawarto 19 umów zleceń na łączną wartość **52.888,50 zł**.

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano wydatki w kwocie **640.610,60 zł**, a wydatkowano **576.034,78 zł** na:

## wydatki bieżące:

1)	promocja	464 013,10 zł
	<i>kampanie reklamowe w mediach, obsługa strony internetowej, spoty reklamowe, koncerty zespołów artystycznych, usługi cateringowe i gastronomiczne, reklama prasowa i internetowa, koncerty, warsztaty promocyjne</i>	
2)	zakup materiałów promocyjnych: gadzety, upominki, odzież oraz nagrody	48 635,37 zł
3)	zakup usług telekomunikacyjnych	6 309,90 zł
4)	koszty ubezpieczeń majątkowych (składki)	500,00 zł
5)	energia elektryczna do infokiosków przy ul. Kopydło i na Oazie	990,53 zł
	Atrakcyjni razem - Wisła-Jabłonków	38 643,85 zł

	- dotacja Funduszu Wyszehradzkiego	29 379,60 zł	
	- środki własne	9 264,25 zł	
	<b>Razem</b>		<b>559 092,75 zł</b>

wydatki majątkowe:

utworzenie nowej strony internetowej miasta	<b>16 942,03 zł</b>
---	---------------------

5. Na pozostałą działalność (rozdział 75095) zaplanowano wydatki w kwocie **141.554,58 zł**, a wydatkowano **122.217,36 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	składki Gminy do różnych organizacji		69 094,96 zł
	składki na Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	17 136,41 zł	
	składki na Stowarzyszenie „Olza	15 765,00 zł	
	składki na Stowarzyszenie „Śląsk-Beskidy”	15 000,00 zł	
	składka na Wiślańską Organizację Turystyczną	15 000,00 zł	
	składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	6 193,55 zł	
2)	realizacja programu „Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśła”		53 122,40 zł
	środki europejskie	46 752,40 zł	
	- środki własne	6 370,00 zł	
	<b>Razem</b>		<b>122 217,36 zł</b>

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie **77.799,16,-zł**, a wydatkowano **75.083,38 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 098,23 zł
2)	wybory do Sejmu i Senatu RP	20 776,86 zł
3)	referendum ogólnokrajowe	15 987,13 zł
4)	wybory Prezydenta RP	36 221,16 zł
	<b>Razem</b>	<b>75 083,38 zł</b>

**W dziale 752 Obrona narodowa** zaplanowano środki pochodzące z dotacji w kwocie **300,-zł**, które wydatkowano w całości na:

wydatki bieżące:

prowadzenie szkoleń obronnych	<b>300,00 zł</b>
-------------------------------	------------------

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **491.500,-zł**, a wydatkowano **383.068,52 zł** w tym na:

1. Na Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **22.000,-zł** a wydatkowano **22.000,-zł** na:

Wydatki majątkowe:

dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle	<b>22 000,00 zł</b>
---	---------------------

2. Na Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410) zaplanowano wydatki w kwocie **25.000,-zł**, a wydatkowano **25.000,-zł** na:

Wydatki majątkowe:

dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	<b>25 000,00 zł</b>
--	---------------------

3. Na Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) zaplanowano wydatki w kwocie **302.350,-zł**, a wydatkowano **240.571,03 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( <i>wynagrodzenia kierowców oraz Komendanta Miejskiego</i> )	36 060,15 zł
2)	ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	15 336,00 zł
3)	zakup usług zdrowotnych	290,00 zł
4)	ubezpieczenia majątkowe i osobowe	25 965,00 zł
5)	podatek od nieruchomości	20 209,27 zł
8)	wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych	101 778,92 zł
	<i>wydatki wspólne OSP</i>	<i>70 925,86 zł</i>
	<i>wydatki OSP Centrum</i>	<i>7 699,88 zł</i>
	<i>wydatki OSP Jawornik</i>	<i>7 955,03 zł</i>
	<i>wydatki OSP Czarne</i>	<i>7 600,00 zł</i>
	<i>wydatki OSP Malinka</i>	<i>7 598,15 zł</i>
	<b>Razem</b>	<b>199 639,34 zł</b>

Wydatki majątkowe:

Modernizacja placu przed OSP Malinka oraz dokończenie termomodernizacji budynku	<b>40 931,69 zł</b>
---	---------------------

4. Na obronę cywilną (rozdział 75414) zaplanowano wydatki w kwocie **31.850,-zł**, a wydatkowano **18.968,72 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	konserwacja systemu alarmowego (zadanie zlecone)	850,00 zł
2)	zakup materiałów do magazynu OC	430,00 zł
3)	wymiana okien w magazynie OC	1 697,40 zł
4)	przeglądy okresowe SWO i SWA	1 130,00 zł
5)	naprawa syreny alarmowej - Malinka	90,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>4 197,40 zł</b>

Wydatki majątkowe:

wymiana stacji syreny alarmowej (Nowa Osada)	<b>14 771,32 zł</b>
--	---------------------

5. Na straż miejską (rozdział 75416) zaplanowano wydatki w kwocie **105.300,-zł**, a wydatkowano **76.494,57 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej		2 185,00 zł
2)	utrzymanie strażników		15 577,32 zł
3)	utrzymanie samochodu		11 062,77 zł
4)	pozostałe wydatki straży		31 166,60 zł
5)	utrzymanie budynków administracji		16 502,88 zł
	- zakup energii elektrycznej	5 723,55 zł	
	- remont pomieszczeń	10 779,33 zł	
	<b>Razem</b>		<b>76 494,57 zł</b>

6. Na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,-zł**, a wydatkowano **34,20 zł** na:

wydatki bieżące:

zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego	<b>34,20 zł</b>
---	-----------------

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie **247.000,-zł**, a wydatkowano kwotę **246.970,91 zł** na:

odsetki od kredytów i pożyczek, oprocentowanie obligacji	<b>246 970,91 zł</b>
--	----------------------

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano **453.653,-zł**, a wydatkowano kwotę **25.706,75 zł** na:

wydatki bieżące:

rozliczenia VAT	<b>25 706,75 zł</b>
-----------------	---------------------

Pozostały nierozdysponowane części rezerw:

nierozdysponowane części rezerw	<b>427 653,00 zł</b>
---------------------------------	----------------------

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **12.179.565,89 zł**, a wydatkowano **11.733.682,75 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 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zastawienie:

Placówka	ZS Nr 1	ZS-P Nr 1	ZS-P Nr 2	SP Nr 2	SP Nr 5	P - 2	P - 3	P - 4
<b>Ilość oddziałów</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>60</b>
w tym kl. "0"	0	1	1	1	1	1	1	6
<b>Ilość uczniów</b>	<b>489</b>	<b>195</b>	<b>185</b>	<b>90</b>	<b>139</b>	<b>70</b>	<b>43</b>	<b>1211</b>
w tym kl. "0"	0	24	21	13	23	23	19	123
w tym w przedszkolu	0	24	38	0	0	47	24	133
<b>Ilość etatów</b>	<b>64,05</b>	<b>28,41</b>	<b>24,86</b>	<b>21,66</b>	<b>27,23</b>	<b>10,08</b>	<b>9,33</b>	<b>185,62</b>
w tym pedag.	14,25	10,75	9,25	6,5	8,13	5	4,25	58,13
w tym								
urlop na poratowanie zdrowia i urlop bezpłatny	1	1	0	1	0	0	0	3
urlop wychowawczy i urlop macierzyński	3	0	0	1	2	0	1	7
zatrudnienie na zastępstwo	3	1	0	1,3	2	0	1	8,3

W 2015 roku zawarto 14 umów zleceń i 6 umów o dzieło na łączną wartość **23.905,-zł**.

klasyfikacja budżetowa	umowy zlecenia		umowy o dzieło	
	ilość	wartość	ilość	wartość
80114	1	2 850,00	1	2 475,00
80148	1	2 300,00		
80195			5	980,00
85154	11	10 225,00		

92695	1	5 075,00		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14</b>	<b>20 450,00</b>	<b>6</b>	<b>3 455,00</b>

- 1) Na szkoły podstawowe (rozdział 80101) zaplanowano wydatki w kwocie **5.049.589,27 zł**, a wydatkowano **4.815.238,92 zł** na:

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.

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 768 857,38 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		961 119,15 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia dla uczniów)		11 924,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>4 741 900,53 zł</b>

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	<b>Remonty w tym:</b>		<b>33 969,70 zł</b>
	<i>ZS nr 1 - cyklinowanie sali gimnastycznej</i>	10 725,00 zł	
	<i>ZSP nr 1- cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej</i>	7 134,00 zł	
	<i>ZSP nr 2- roboty elektryczne</i>	992,24 zł	
	<i>SP-2 - wykonanie przejścia</i>	1 000,00 zł	
	<i>SP-5 - remont łazienek</i>	14 118,46 zł	
2)	<b>Usługi w tym:</b>		<b>130 864,28 zł</b>
	<i>przeglądy i konserwacje,</i>	9 577,83 zł	
	<i>usługi i naprawy</i>	23 707,64 zł	
	<i>wywóz nieczystości, kanalizacja</i>	27 308,74 zł	
	<i>opłata za programy komput. w tym dziennik elektroniczny</i>	6 896,69 zł	
	<i>opłaty BHP, informatyczne, monitoring</i>	24 309,46 zł	
	<i>wykonanie nagłośnienia, centralka telefoniczna (ZS-1)</i>	7 180,59 zł	
	<i>naprawa podłogi, rur spust. (ZS nr 1)</i>	4 010,56 zł	
	<i>przeglądy instalacji obwodzeniowej (ZS-1)</i>	3 688,18 zł	
	<i>naprawa wodno-kan. (ZSP-1)</i>	1 400,00 zł	
	<i>instrukcja p-poż., naprawa hydr. (ZSP-2)</i>	3 013,60 zł	
	<i>elektroniczny system zabezpieczania drzwi (ZSP-2)</i>	3 900,00 zł	
	<i>montaż szafy, krzesła profilaktyczne (SP-2)</i>	6 082,00 zł	
	<i>podłączenie centralki telefonicznej (SP-5)</i>	2 180,59 zł	
	<i>pozostałe</i>	7 608,40 zł	
3)	<b>Zakupy w tym:</b>		<b>215 141,39 zł</b>
	<i>meble do klas (ZS -1, ZSP-1)</i>	1 438,30 zł	
	<i>stoliki i krzesła do klas (ZSP-2)</i>	5 056,00 zł	
	<i>półeczki do klas (SP-2)</i>	3 274,73 zł	

	<i>meble i doposażenie klas (SP-5)</i>	16 442,35 zł	
	<i>materiały do napraw</i>	12 942,04 zł	
	<i>siatka do okien sali gimnastycznej (SP-2)</i>	2 308,59 zł	
	<i>środki czystości ,odzież ochronna</i>	18 859,53 zł	
	<i>materiały biurowe, publikacje</i>	28 881,71 zł	
	<i>laptopy i akcesoria</i>	20 076,25 zł	
	<i>doposażenie gabinetu pielęgniarek</i>	19 892,12 zł	
	<i>projektory multimedialne, ekrany komp.</i>	9 880,00 zł	
	<i>książki, pomoce dydaktyczne</i>	14 170,14 zł	
	<i>zakup sprzętu edukacyjnego z dotacji</i>	14 987,30 zł	
	<i>dotacja na podręczniki</i>	35 382,15 zł	
	<i>dotacja - "książki naszych marzeń"</i>	7 070,00 zł	
	<i>pozostałe wyposażenie</i>	4 480,18 zł	
4)	finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły		2 672,32 zł
	- <i>Miasto Ustroń (religia Kościoła Zielonoświątkowego)</i>	2 672,32 zł	
5)	Wpłaty na PFRON		6 815,00 zł
6)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		275 733,93 zł
7)	Koszty telefonów i Internetu		17 191,96 zł
8)	Szkolenia i delegacje		17 408,07 zł
9)	Odpis na ZFŚS		245 341,00 zł
10)	Ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości		9 186,50 zł
11)	Badania profilaktyczne		6 795,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>961 119,15 zł</b>

## wydatki majątkowe:

1)	Zakup sprzętu nagłaśniającego (SP-2)	4 500,00 zł
2)	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	13 105,84 zł
3)	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	45 732,55 zł
4)	Budowa frezarki CNC	10 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>73 338,39 zł</b>

2) Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano wydatki w kwocie **467.038,-zł**, a wydatkowano **444.881,16 zł** na:

## wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 565,30 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 315,86 zł
	<i>odpis na ZFŚS</i>	17 683,00 zł
	<i>finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej</i>	4 255,36 zł



	<i>finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ustroniu</i>	28 910,96 zł	
	<i>zakupy (zabawki, meble, materiały do zajęć)</i>	7 467,63 zł	
	<i>pomoce dydaktyczne do zajęć</i>	1 998,91 zł	
	<b>Razem</b>		<b>444 881,16 zł</b>

dzieci z Wisły uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach w 2015 roku

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej	Istebna	6
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	Ustroń	5

3) Na przedszkola (rozdział 80104) zaplanowano wydatki w kwocie **1.680.043,-zł**, a wydatkowano **1.619.528,05 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 051 975,30 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		287 459,93 zł
3)	dotacje - finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznych przedszkoli		280 092,82 zł
	<i>niepubliczne przedszkole "Mały Smyk" w Wiśle przy ul. Lipowej</i>	104 189,30 zł	
	<i>niepubliczne przedszkole "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku</i>	175 903,52 zł	
	<b>Razem</b>		<b>1 619 528,05 zł</b>

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	<b>Remonty w tym:</b>		14 855,85 zł
	<i>remont kanalizacji, CO (PIN)</i>	12 764,85 zł	
	<i>remont magazynu</i>	2 091,00 zł	
2)	<b>Usługi w tym:</b>		43 384,77 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	8 235,95 zł	
	<i>przemalowanie biura (P-3)</i>	1 353,00 zł	
	<i>przeeglądy, naprawy i usługi</i>	8 750,40 zł	
	<i>montaż rolet (P-3)</i>	1 750,08 zł	
	<i>wykonanie mebli (P-1)</i>	1 650,00 zł	
	<i>przemalowanie korytarza, odpowietrzanie grzejników (PIN)</i>	3 717,99 zł	
	<i>usługi BHP, pralnia, opłaty</i>	6 278,33 zł	
	<i>zajęcia z j. angielskiego</i>	10 100,00 zł	
	<i>pozostałe usługi</i>	1 549,02 zł	
3)	<b>Zakupy w tym:</b>		58 553,55 zł

	<i>meble, stoliki, krzesła ,dywan (PIN)</i>	9 970,39 zł	
	<i>komputery, telewizor , radiomagnetofon</i>	8 753,40 zł	
	<i>urządzenia, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne</i>	2 203,00 zł	
	<i>pomoce, zabawki , X-Box</i>	9 437,51 zł	
	<i>materiały do napraw, pozostałe</i>	5 011,83 zł	
	<i>środki czystości, odzież ochronna</i>	8 849,05 zł	
	<i>materiały biurowe, publikacje</i>	9 326,87 zł	
	<i>leżaczki-pościel, koce i inne</i>	5 001,50 zł	
4)	finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do przedszkoli		25 195,07 zł
	<i>publiczne przedszkole w Goleszowie</i>	2 646,76 zł	
	<i>niepubliczne przedszkole "Bajlandia" w Cieszynie</i>	506,25 zł	
	<i>niepubliczne przedszkole "Gumisiowy Gaj" w Bielsku-Białej</i>	198,06 zł	
	<i>niepubliczne przedszkole w Ustroniu "Chatka Puchatka"</i>	11 894,20 zł	
	<i>niepubliczne przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe św. Anny" w Bielsku-Białej</i>	3 833,01 zł	
	<i>niepubliczne przedszkola "ToTu" i "Bajkolandia" w Cieszynie</i>	41,79 zł	
	<i>niepubliczne przedszkole "ToTu" w Cieszynie</i>	6 075,00 zł	
5)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		74 853,03 zł
6)	Koszty telefonów i Internetu		6 719,66 zł
7)	Szkolenia i delegacje		1 329,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia		2 457,00 zł
9)	Odpis na ZFŚS		58 717,00 zł
10)	Badania profilaktyczne		1 395,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>287 459,93 zł</b>

#### dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek w 2015 roku

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	ilość dzieci
"Stumilowy Las "	Wisła	25
"Mały Smyk"	Wisła	16
"Chatka Puchatka"	Ustroń	3
„Bajkolandia”	Cieszyn	1
„ToTu”	Cieszyn	1
"Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe"	Bielsko-Biała	1

4) Na gimnazja (rozdział 80110) zaplanowano wydatki w kwocie **2.280.476,16 zł**, a wydatkowano **2.232.455,42 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 879 043,17 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 240,25 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)	7 172,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 232 455,42 zł</b>

## Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Usługi w tym:		<b>26 749,53 zł</b>
	wywóz nieczystości	5 267,32 zł	
	wstęp na basen klasy sportowej	13 116,60 zł	
	opłata za programy	3 081,06 zł	
	usługi informatyczne, bhp, pozostałe	1 524,46 zł	
	naprawy i konserwacje	3 760,09 zł	
2)	Zakupy w tym:		<b>95 422,27 zł</b>
	środki czystości, odzież ochronna	7 202,93 zł	
	materiały do napraw i inne	3 100,68 zł	
	żarówki na salę sportową	2 392,50 zł	
	mat. biurowe, publikacje	7 094,14 zł	
	komputery do dziennika elektr., sprzęt multimedialny	42 466,00 zł	
	dotacja na podręczniki	31 786,00 zł	
	pomoce dydaktyczne	1 380,02 zł	
3)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		116 033,41 zł
4)	Koszty telefonów i Internetu		5 646,79 zł
5)	Szkolenia i delegacje		3 124,25 zł
6)	Odpis na ZFŚS		96 356,00 zł
7)	Badania profilaktyczne		1 275,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia		1 633,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>346 240,25 zł</b>

5) Na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) zaplanowano wydatki w kwocie **146.671,-zł**, a wydatkowano **143.581,86 zł** na:

wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa placówki	Wykonanie
1)	Zespół Szkół Nr 1 Centrum	112 539,19 zł
2)	ZS-P Nr 1 Głębcze	7 868,92 zł
3)	ZS-P Nr 1 Malinka	284,58 zł
4)	Szkoła Podstawowa Nr 2	20 859,23 zł
5)	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 029,94 zł
	<b>Razem</b>	<b>143 581,86 zł</b>

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.

- 6) Na zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (rozdział 80114) zaplanowano wydatki w kwocie **639.876,-zł**, a wydatkowano **625.028,82 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499 267,09 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 761,73 zł
	<b>Razem</b>	<b>625 028,82 zł</b>

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Remonty		3 500,00 zł
	<i>malowanie korytarza</i>		
2)	Usługi w tym:		28 488,07 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	2 194,73 zł	
	<i>opłata za programy komputerowe: księgowy i płacowy</i>	13 944,98 zł	
	<i>przebiegi</i>	1 756,60 zł	
	<i>wykonanie biurek</i>	3 650,00 zł	
	<i>wymiana oświetlenia na korytarzu</i>	2 360,64 zł	
	<i>opłaty pocztowe i inne</i>	2 486,81 zł	
	<i>pozostałe usługi</i>	2 094,31 zł	
3)	Zakupy w tym:		19 281,36 zł
	<i>materiały biurowe, tonery</i>	5 730,15 zł	
	<i>akcesoria komputerowe, sprzęt</i>	7 118,02 zł	
	<i>szafy metalowe</i>	2 541,18 zł	
	<i>oświetlenie</i>	2 804,46 zł	
	<i>pozostałe materiały</i>	1 087,55 zł	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		49 749,31 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		4 274,24 zł
6)	Szkolenia i delegacje		6 536,75 zł
7)	Odpis na ZFŚS		9 253,00 zł
8)	Badania profilaktyczne		1 100,00 zł
9)	Ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości		3 579,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>125 761,73 zł</b>

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.

7) Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) zaplanowano wydatki w kwocie **42.000,-zł**, a wydatkowano **35.740,48 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	kursy i szkolenia	32 166,98 zł
2)	delegacje na warsztaty i kursy	3 573,50 zł
	<b>Razem</b>	<b>35 740,48 zł</b>

Zgodnie z ustawą o budżecie na 2015 r. środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 0,5% kosztów wynagrodzeń i do tej wysokości placówki realizują wydatki.

Dofinansowania do chesnego realizowane jest po złożeniu wniosku, natomiast płatności za delegacje, kursy i szkolenie na bieżąco wg potrzeb placówek.

8) Na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) zaplanowano wydatki w kwocie **827.505,-zł**, a wydatkowano **780.278,02 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	741 715,32 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 562,70 zł
	<b>Razem</b>	<b>780 278,02 zł</b>

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Zakupy		14 438,18 zł
	<i>lodówka, patelnia elektryczna (P-2)</i>	4 716,45 zł	
	<i>patelnia elektryczna, regał ( P-3)</i>	3 962,64 zł	
	<i>środki czystości, odzież ochronna</i>	2 769,18 zł	
	<i>materiały biurowe i pozostałe</i>	2 989,91 zł	
2)	Usługi		5 068,52 zł
	<i>wykonanie mebli do kuchni (P-3)</i>	2 800,00 zł	
	<i>pozostałe (śmieci, opłaty, naprawy)</i>	2 268,52 zł	
3)	Badania profilaktyczne		410,00 zł
4)	Odpis na ZFŚS		18 646,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>38 562,70 zł</b>

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.

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	380	14
2.	Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 1	173	17
3.	Zespół Szkolno-Przedszk. Nr 2	158	10
4.	SP Nr 2	95	15
5.	SP Nr 5	133	14
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>939</b>	<b>70</b>
6.	Przedszkole Nr 2	77	7
7.	Przedszkole Nr 3	51	8
<b>Razem Przedszkola</b>		<b>128</b>	<b>15</b>

- 9) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) zaplanowano wydatki w kwocie **98.364,-zł**, a wydatkowano **98.339,06 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		88 342,00 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 997,06 zł
	<i>pomoce dydaktyczne</i>	3 916,06 zł	
	<i>odpis na ZFŚS</i>	6 081,00 zł	
	<b>Razem</b>		<b>98 339,06 zł</b>

- 10) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) zaplanowano wydatki w kwocie **826.133,46 zł**, a wydatkowano **823.759,33 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		772 402,00 zł
----	---	--	---------------

2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 357,33 zł
	<i>pomoce dydaktyczne</i>	12 728,33 zł	
	<i>odpis na ZFŚS</i>	38 629,00 zł	
	<b>Razem</b>		<b>823 759,33 zł</b>

11) Na pozostałą działalność (rozdział 80195) zaplanowano wydatki w kwocie **121.870,-zł**, a wydatkowano **114.851,63 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (komisje egzaminacyjne na stopień mianowanego)		980,00 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 371,63 zł
	<i>koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Ustroniu i Cieszynie</i>	59 864,10 zł	
	<i>koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku</i>	29 922,76 zł	
	<i>szkolenia pracowników</i>	5 610,00 zł	
	<i>nagrody książkowe</i>	1 974,77 zł	
3)	świadczenia osób fizycznych		16 500,00 zł
	- nagrody "Bujaka"	1 500,00 zł	
	- pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	15 000,00 zł	
	<b>Razem</b>		<b>114 851,63 zł</b>

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, na program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie **1.001.219,40 zł**, a wydatkowano **862.623,97 zł**.

1) Na programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) zaplanowano wydatki w kwocie **40.920,-zł**, a wydatkowano **16.145,88 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	program poprawy sposobu żywienia dzieci i młodzieży		7 919,63 zł
2)	program profilaktyki zdrowia		3 306,25 zł
3)	granty dla stowarzyszeń (Chrześcijańska Służba Charytatywna)		4 520,00 zł
	- <i>Interaktywna Wystawa Expo Zdrowie</i>	2 210,00 zł	
	- <i>Piknik Seniora 60+</i>	2 310,00 zł	
4)	programy profilaktyki zdrowotnej, badania profilaktyczne		400,00 zł

	- wydatki statutowe (zakup materiałów)	
	<b>Razem</b>	<b>16 145,88 zł</b>

- 2) Na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w kwocie **12.350,-zł**, a wydatkowano **8.000,-zł** na:

wydatki bieżące:

1)	przeciwdziałanie narkomanii	4 050,00 zł
	- realizacja programów profilaktycznych (dopłacze)	
2)	programy profilaktyczne w szkołach	3 950,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>8 000,00 zł</b>

- 3) Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) zaplanowano wydatki w kwocie **939.173,40 zł**, a wydatkowano **829.702.09 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	dofinansowanie „Zielonych szkół”		9 745,00 zł
2)	pozalekcyjne zajęcia w świetlicach szkolnych		183 455,84 zł
	wynagrodzenia i pochodne	119 075,40 zł	
	zakup sprzętu sportowego	23 481,42 zł	
	zakup żywności, Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 899,02 zł	
3)	koszty finansowania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		83 807,37 zł
	wynagrodzenia i pochodne	69 583,86 zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 649,80 zł	
	zakup usług	805,65 zł	
	podróże służbowe krajowe	1 094,13 zł	
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00 zł	
	odpis na ZFŚS	1 093,93 zł	
	koszty postępowania sądowego	580,00 zł	
4)	leczenie uzależnień		347,72 zł
5)	organizacja kolonii letniej		50 731,47 zł
	wynagrodzenia i pochodne	8 114,24 zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	1 160,98 zł	
	zakup usług	40 958,25 zł	
	koszt ubezpieczeń	498,00 zł	
6)	dofinansowanie działalności instytucji oraz stowarzyszeń związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (dotacje)		15 518,00 zł
	dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	9 518,00 zł	
	granty dla Stowarzyszeń (Fundacja Elim - "Organizacja Dni Trzeźwości")	6 000,00 zł	
7)	realizacja programów profilaktycznych		6 626,94 zł



8)	prowadzenie działalności integracyjno-rekreacyjnej		83 894,54 zł
	wynagrodzenia i pochodne	51 592,17 zł	
	prowadzenie zajęć sportowych i sędziowanie zawodów	5 270,47 zł	
	zakup nagród i pucharów	10 499,24 zł	
	odpis na ZFŚS	1 093,93 zł	
	zakup usług	15 438,73 zł	
9)	dożywianie dzieci w szkołach (41 dzieci - 5.378 posiłków)		30 927,00 zł
10)	prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny		184 648,21 zł
	<b>Razem</b>		<b>649 702,09 zł</b>

## wydatki majątkowe:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	<b>180 000,00 zł</b>
--	----------------------

- 4) **Na izby wytrzeźwień** (rozdział 85158) zaplanowano wydatki w kwocie **8.776,-zł**, a wydatkowano **8.776,-zł** na:

## wydatki bieżące:

dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	<b>8 776,00 zł</b>
---	--------------------

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie **5.475.170,62 zł**, a wydatkowano na zadania własne i zlecone **4.627.840,50 zł**.

Ze środków własnych gminy wydano na opiekę społeczną łączną kwotę **1.657.014.94 zł**

1)	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego	5 867,00 zł
2)	wydatki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	104 346,28 zł
3)	wypłaty zasiłków celowych, finansowanie posiłków	75 712,52 zł
4)	finansowanie dożywiania (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	72 873,00 zł
5)	udzielenie schronienia dla 1 osoby	2 660,00 zł
6)	sprawienie pogrzebu	3 545,00 zł
7)	wypłaty zasiłków - zdarzenia losowe	1 000,00 zł
8)	koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej	404 790,96 zł
9)	wypłaty 344 dodatków mieszkaniowych	86 242,65 zł
10)	koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	844 119,10 zł
11)	koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń opiekunek)	6 803,32 zł
12)	wkład własny w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	13 754,02 zł

13)	zakup paczek i organizacja „Spotkania seniorów” oraz koszt działalności samopomocowej grupy wsparcia osób niepełnosprawnych	35 301,09 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 657 014,94 zł</b>

Z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **2.216.327,55 zł** finansowano wydatki w wysokości **2.216.327,55 zł** w tym na:

1)	zasiłki rodzinne - 6.317 świadczeń	625 185,00 zł
2)	dotatki do zasiłków rodzinnych	332 521,80 zł
3)	zasiłki pielęgnacyjne - 2.304 świadczeń	352 512,00 zł
4)	świadczenia pielęgnacyjne - 249 świadczeń	297 000,00 zł
5)	zasiłki dla opiekunów - 146 zasiłków dla 13 osób	72 228,00 zł
6)	specjalne zasiłki opiekuńcza - 56 świadczeń	28 652,00 zł
7)	składki emerytalno-rentowe 311 składek dla 32 osób	75 832,17 zł
8)	koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna.	64 184,73 zł
9)	świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego - 679 świadczeń	281 210,00 zł
10)	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 82 osób	82 000,00 zł
11)	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone i odzyskane w roku 2014 przekazane na wznowienie wydatków	-7 650,00 zł
12)	składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 składki dla 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	3 456,00 zł
13)	składki na ubezpieczenia zdrowotne 60 składek dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna	2 808,00 zł
14)	zryczałtowany dodatek energetyczny - 67 zasiłków dla 11 osób	985,23 zł
15)	koszty obsługi dodatku energetycznego	19,70 zł
16)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd - 1 osoba	4 200,00 zł
17)	koszty obsługi wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd	63
18)	koszty realizacji ustawy o "Karcie Dużej Rodziny"	519,92 zł
19)	koszty realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3 dodatki dla 1 osoby	600,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 216 327,55 zł</b>

Z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na zadania własne gminy w łącznej wysokości **659.886,25 zł**, finansowano wydatki w wysokości **659.886,25 zł**

1)	zasiłki okresowe dla 85 osób	182 448,45 zł
2)	zasiłki stałe dla 41 osób	194 929,03 zł
3)	ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób	14 811,37 zł

4)	wydatki osobowe pracowników socjalnych	126 349,00 zł
5)	wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	15 033,00 zł
6)	realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	126 315,40 zł
	<b>Razem</b>	<b>659 886,25 zł</b>

Do wydatków działu 852 należą również:

1)	zwroty dotacji do Wojewody wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 444,43 zł
2)	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	743,13 zł
3)	realizacja programu finansowanego ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	72 897,70
4)	dotacje - granty dla stowarzyszeń (Europejski Program Pomocy Żywnościowej)	3 280,00
5)	koszty prac społecznie użytecznych	10 246,50 zł
	<b>Razem</b>	<b>94 611,76 zł</b>

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano łącznie **974.731,10 zł** i sfinansowano:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	877 720,03 zł
2)	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł
3)	ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 760,00 zł
4)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	4 200,00 zł
5)	zakup materiałów, artykułów biurowych	13 372,64 zł
6)	koszty delegacji pracowników i ryczałtów samochodowych	4 997,20 zł
7)	opłaty pocztowe, telefon, usługi i licencje	15 692,45 zł
8)	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	250,00 zł
9)	koszt energii, ogrzewania i wody	19 713,33 zł
10)	fundusz świadczeń socjalnych pracowników	20 551,29 zł
11)	składki PFRON	2 352,00 zł
12)	szkolenia pracowników	7 145,00 zł
13)	podatek od nieruchomości	1 543,00 zł
14)	inne opłaty	1 734,16 zł
	<b>Razem</b>	<b>974 731,10 zł</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2015 roku 26 pracowników: 1 kierownik, 1 księgowy, 6 opiekunek (5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> etatu), 7 pracowników socjalnych, 2 psychologów (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> etatu), 1 specjalista pracy z rodziną (logopeda), 1 prawnik, 1 asystent rodziny, 1 kasjer, 5 pracowników biurowych. Za osoby przebywające na urloпах rodzicielskich zorganizowano zastępstwa.

W 2015 roku zawarto dwie umowy zlecenia na łączną wartość **5.116,02 zł**.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie **614.920,-zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **555.498,98 zł**

1) Na świetlice szkolne (rozdział 85401) zaplanowano wydatki w kwocie **527.844,-zł**, a wydatkowano **499.981,80 zł** na:

Wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	462 821,69 zł
2)	pozostałe wydatki	37 160,11 zł
	w tym: odpis na ZFŚS	18 396,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>499 981,80 zł</b>

2) Na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415) zaplanowano wydatki w kwocie **87.076,-zł**, a wydatkowano **55.517,18 zł**.

wydatki bieżące:

1)	stypendia (103 decyzje)	46 792,64 zł
2)	zasiłki szkolne (1 uczeń)	530,00 zł
3)	wyprawka szkolna (38 uczniów)	8 194,54 zł
	<b>Razem</b>	<b>55 517,18 zł</b>

Środki na pomoc materialną dla uczniów pochodzą z:

1)	dotacje celowe Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów		46 052,65 zł
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 858,11 zł	
	- wyprawka szkolna	8 194,54 zł	
2)	środków własnych gminy		9 464,53 zł
	<b>Razem</b>		<b>55 517,18 zł</b>

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 5.150.144.63 zł wydatkowano 3.870.938,86 zł.**

1) Na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) zaplanowano wydatki w kwocie **854.620,38 zł**, a wydatkowano **702.616,88 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska	12 045,76 zł
2)	zbiorowe odprowadzania ścieków - wynagrodzenie dla operatora	51 660,00 zł
3)	koszty opracowanie opinii hydrologicznej	4 920,00 zł
4)	utrzymanie kanalizacji deszczowej (pozwolenia wodnoprawne - ul. Samia)	1 783,50 zł
5)	Wyплаты dotacji dla mieszkańców na budowę:	118 905,78 zł
	<i>przyłącza w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III”</i>	<i>110 955,78 zł</i>
	<i>przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne</i>	<i>7 950,00 zł</i>
6)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” <i>naprawa sieci wodociągowej w Malince</i>	13 019,55 zł
7)	zakup kosiarek na oczyszczalnię	4 994,71 zł
8)	ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - składka	670,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>207 999,30 zł</b>

wydatki majątkowe:

1)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III”	123 997,71 zł
	<i>środki własne</i>	
2)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła - etap IV”	300,00 zł
3)	Inicjatywy lokalne: Budowa kanalizacji sanitarnej	39 940,26 zł
4)	Nabywanie urządzeń kanalizacji sanitarnej	10 351,00 zł
5)	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	320 028,61 zł
	<b>Razem</b>	<b>494 617,58 zł</b>

2) Na gospodarkę odpadami (rozdział 90002) zaplanowano wydatki w kwocie **1.601.024,25 zł**, a wydatkowano **1.099.093,84 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - usuwanie azbestu		8 564,92 zł
2)	gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 086 223,92 zł
	<i>- płace związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	78 612,37 zł	
	<i>- odpis na ZFŚS</i>	1 093,93 zł	

- koszty umowy przyłączeniowej do PSZOK, usługi pocztowe.	5 356,23 zł
- nagrody w konkursie "Ja segreguję, a Ty ?"	11 129,57 zł
- koszty szkoleń	1 107,00 zł
- koszt obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych	71 977,24 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości	916 947,58 zł
<b>Razem</b>	<b>1 094 788,84 zł</b>

## wydatki majątkowe:

zakup sprzętu i oprogramowania (gospodarka odpadami komunalnymi)	<b>4 305,00 zł</b>
--	--------------------

3) Na oczyszczanie miasta (rozdział 90003) zaplanowano wydatki w kwocie **1.457.000,- zł**, a wydatkowano **1.145.156,34 zł** na:

## wydatki bieżące:

1)	zimowe utrzymanie dróg gminnych	749 623,27 zł
	<i>zakup i transport żużla</i>	<i>52 430,94 zł</i>
	<i>zakup soli drogowej i piasku</i>	<i>28 261,71 zł</i>
	<i>zakup paliwa (odśnieżanie)</i>	<i>2 579,83 zł</i>
	<i>GPS (abonament , naprawa, zakup)</i>	<i>9 887,68 zł</i>
	<i>odśnieżanie</i>	<i>656 463,10 zł</i>
2)	letnie utrzymanie dróg gminnych	373 730,34 zł
3)	zakup koszy na śmieci i ławek	14 550,90 zł
4)	zakup środków do fontanny	3 954,27 zł
5)	zakup materiałów (worki na śmieci, rękawice i inne)	3 297,57 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 145 156,34 zł</b>

W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup specjalistycznego osprzętu ciągnika w kwocie 10.000,-zł. Zadania nie zrealizowano.

4) Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano wydatki w kwocie **310.700,-zł**, a wydatkowano **286.448,14 zł** na:

## wydatki bieżące:

1)	utrzymanie zieleni, obsady kwiatów, koszenie trawy, koszenie poboczy	234 580,36 zł
2)	zakup kwiatów, wież kwiatowych oraz kwietników wiszących	12 807,00 zł
3)	koszt wody do fontanny	2 407,66 zł
4)	wycinka drzew	6 500,00 zł
5)	zakup paliwa i części do kosiarek, drobnych materiałów	20 679,61 zł
6)	pozostałe usługi - naprawa sprzętu	3 861,31 zł
7)	nasadzenia zastępcze	5 612,20 zł
	<b>Razem</b>	<b>286 448,14 zł</b>

- 5) Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) zaplanowano wydatki w kwocie **30.450,-zł**, a wydatkowano **29.750,-zł** na:

opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej” - opracowanie dokumentacji	<b>29 750,00 zł</b>
--	---------------------

- 6) Na utrzymanie zwierząt w schroniskach (rozdział 90013) zaplanowano wydatki w kwocie **80.000,-zł**, a wydatkowano **60.916,50 zł** na:

wydatki bieżące:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		60 916,50 zł
- zapobieganie bezdomności zwierząt	8 602,00 zł	
- utrzymanie psów w schronisku	23 193,00 zł	
- utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	16 416,00 zł	
- usługi weterynaryjne	12 705,50 zł	
<b>Razem</b>		<b>60 916,50 zł</b>

- 7) Na oświetlenie ulic, placów i mostów (rozdział 90015) zaplanowano wydatki w kwocie **700.000,-zł**, a wydatkowano **507.485,17 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	koszt energii elektrycznej	314 211,82 zł
2)	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego: Modernizacja oświetlenia ulicznego	14 391,00 zł
3)	zakup materiałów	2 602,31 zł
4)	usługa oświetlenia ulic	153 069,32 zł
5)	usługa oświetlenia ulic o podwyższonym standardzie	23 210,72 zł
	<b>Razem</b>	<b>507 485,17 zł</b>

- 8) Na pozostałą działalność (rozdział 90095) zaplanowano wydatki w kwocie **116.350,-zł**, a wydatkowano **39.471,99 zł** na:

wydatki bieżące:

obsługa targowiska		<b>17 262,09 zł</b>
zakup materiałów	382,47 zł	
zakup energii elektrycznej - oświetlenie targowiska	6 729,13 zł	
roboty elektroinstalacyjne	159,00 zł	
koszty utrzymania czystości	9 506,49 zł	
koszty ubezpieczenia	485,00 zł	
<b>Razem</b>		<b>17 262,09 zł</b>

## wydatki majątkowe:

1)	Rozbudowa zasilania w wodę komunalną w Parku Kopczyńskiego	18 609,90
2)	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja)	3 600,00
	<b>Razem</b>	<b>22 209,90 zł</b>

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **2.269.500,-zł**, a wydatkowano **2.232.832,83 zł** na:

- 1) Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) zaplanowano wydatki w kwocie **900.000,-zł**, a wydatkowano **894.000,-zł** na:

## wydatki bieżące:

dotacja podmiotowa z budżetu dla Wiślańskiego Centrum Kultury	<b>894 000,00 zł</b>
---	----------------------

- 2) Na biblioteki (rozdział 92116) zaplanowano wydatki w kwocie **1.302.000,-zł**, a wydatkowano **1.294.451,51 zł** na:

## wydatki bieżące:

1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	467 600,00 zł
2)	dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 015,25 zł
	<b>Razem</b>	<b>520 615,25 zł</b>

## wydatki majątkowe:

„BibliotekaPlus”- dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji	<b>773 836,26 zł</b>
---	----------------------

- 3) Na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) zaplanowano wydatki w kwocie **11.000,-zł**, a wydatkowano **890,-zł** na:

## wydatki bieżące:

odnowa i konserwacja pomników, grobów i tablic	<b>890,00 zł</b>
--	------------------

- 4) Pozostała działalność (rozdział 92195) zaplanowano wydatki w kwocie **56.500,-zł**, a wydatkowano **43.491,32 zł** na:

## wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenie za materiał do publikacji "Wisła Jerzego Pilcha"	10 000,00 zł
2)	nagroda Miasta Wisła w dziedzinie kultury	2 800,00 zł



3)	organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	5 900,00 zł
4)	publikacje historyczne, usługi fotograficzne, nagłośnienie wydarzeń kulturalnych, koncert zespołu "Wisła", animacje kulturalne dla dzieci	10 941,39 zł
5)	zakup kwiatów, pucharów sprzętu sportowego i medali	3 849,93 zł
6)	dotacje - granty dla stowarzyszeń	10 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>43 491,32 zł</b>

W planowanych wydatkach ujęto dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w kwocie **10.000,-zł**. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano i przekazano dotacje w kwocie **10.000,-zł**:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	Edukacja folklorystyczna młodzieży - członków Zespołu Regionalnego "Wisła"	10 000,00 zł

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **1.899.025,-zł**, a wydatkowano **1.884.065,57 zł** na:

- 1) Na obiekty sportowe (rozdział 92601) zaplanowano wydatki w kwocie **1.255.000,-zł**, a wydatkowano **1.250.179,64 zł** na:

wydatki bieżące:

Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle: Utrzymanie obiektu	<b>719,39 zł</b>
--	------------------

wydatki majątkowe:

1)	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	749 965,49 zł
2)	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	499 494,76 zł
<b>Razem</b>		<b>1 249 460,25 zł</b>

- 2) Na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) zaplanowano wydatki w kwocie **465.790,-zł**, a wydatkowano **465.490,82 zł** na:

W planowanych wydatkach na sport ujęto dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w kwocie **465.790,-zł**. W wyniku przeprowadzonych konkursów i naborów przyznano i przekazano dotacje w kwocie **465.490,82 zł**:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła	Gramy bo lubimy - szkolenie, organizacja i uczestnictwo w meczach koszykarskich dziewcząt	19 200,00 zł
	Szkolenie młodzieży wiślańskiej w szachach	2 400,00 zł
Stowarzyszenie Biegów Górskich	VI Bieg na Stożek	1 690,82 zł
Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny	Ultramaraton Beskidzka 160 Na Raty	2 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Wisła Centrum"	Organizacja i prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w judo i jujitsu	13 700,00 zł
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	Sprzycanie rozwojowi sportu <i>narciarstwo klasyczne i alpejskie oraz piłka nożna</i>	420 000,00 zł
	„Piłkarski Turniej Dolin o Puchar Burmistrza Miasta Wisła”	6 500,00 zł
<b>Razem</b>		<b>465 490,82 zł</b>

3) Na pozostałą działalność (rozdział 92695) zaplanowano wydatki w kwocie **178.235,- zł**, a wydatkowano **168.395,11 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	organizacja imprez sportowych		80 739,93 zł
	<i>zakup kwiatów, pucharów sprzętu sportowego i medali</i>	19 240,05 zł	
	<i>imprezy osiedlowe, zawody sportowe, ceremonie medalowe i flagowe, puchary</i>	61 499,88 zł	
2)	organizacja imprez sportowych		
3)	stypendia sportowe		5 400,00 zł
4)	nagrody sportowe		889,00 zł
5)	ubezpieczenie urzędzeń sportowo - rekreacyjnych (składka)		5 561,00 zł
6)	wydatki na sport w szkole		70 270,18 zł
	<i>koszty organizacji zawodów</i>	26 989,62 zł	
	<i>koszty koordynatora sportu (umowa-zlecenie)</i>	5 075,00 zł	
	<i>wydatki związane ze sportem w szkołach</i>	38 205,56 zł	
	<b>Razem</b>		<b>162 860,11 zł</b>

Wydatki majątkowe:

Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	5 535,00 zł
---	-------------

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji.

W budżecie na rok 2015 wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **5.536.694,96 zł**, a wykonano w kwocie **4.655.830,91 zł** co stanowi **84,09%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

#### **IV. Przychody.**

Przychody zaplanowano w kwocie **5.784.848,-zł**, a wykonano **2.554.848,55 zł**.

1)	ostatnia transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 949,25 zł
2)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 549 899,30 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 554 848,55 zł</b>

#### **V. Rozchody.**

Rozchody zaplanowano w kwocie **3.259.224,-zł**, a wykonano **2.163.985,-zł**.

1)	spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	1 605 000,00 zł
2)	spłata kredytu w ING Bank Śląski	460 000,00 zł
3)	spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	98 985,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 163 985,00 zł</b>

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z umowami.

#### **VI. Dług publiczny.**

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2015 w wysokości **10.819.385,65 zł**, po zmianach budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty **9.564.579,00 zł**.

W wyniku spłaty zobowiązań, w tym częściowo rat kapitałowych pożyczek przypadających na lata 2016-2017, rzeczywisty stan zadłużenia miasta na dzień 31.12.2015 roku wynosił **7.429.818,00 zł**.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2015  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2014
		<b>OGÓŁEM</b>	38.123.483,00	+2.603.366,00	40.726.849,00	41.133.092,17	101,00%	-2.306.848,02
		<u>Dochody bieżące</u>	36.071.521,00	+2.028.318,82	38.099.839,82	38.567.856,56	101,23%	+250.553,98
		Podatki lokalne	12.750.000,00	-60.000,00	12.690.000,00	12.981.873,99	102,30%	+133.877,57
		Dotacje celowe z budżetu państwa	3.011.875,00	+1.133.250,93	4.145.125,93	3.967.079,30	95,70%	+267.096,00
		Dotacje celowe z innych jst	394.076,00	+584.600,00	978.676,00	856.566,55	87,52%	-432.983,45
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126.055,00	+45.429,51	171.484,51	107.707,54	62,81%	-125.424,12
		<u>Dochody majątkowe</u>	2.051.962,00	+575.047,18	2.627.009,18	2.565.235,61	97,65%	-2.557.402,00
		Sprzedaż majątku	300.000,00	-195.000,00	105.000,00	113.476,20	108,07%	-320.632,27
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	+40.000,00	50.000,00	50.174,96	100,35%	-30.619,28
		Dotacje celowe z innych jst	0,00	+144.000,00	144.000,00	105.432,60	73,22%	-1.754.567,27
		Krajowe środki bezzwrotne	5.000,00	+93.985,00	98.985,00	98.985,00	100,00%	+14.422,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.412.962,00	+313.662,18	1.726.624,18	1.694.766,85	98,15%	-312.702,53
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+6.852,28	6.852,28	8.541,25	124,65%	-1.077,40
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+6.852,28	6.852,28	8.541,25	124,65%	-1.077,40
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+6.852,28	6.852,28	6.852,28	100,00%	-421,89
600		Transport i łączność	393.226,00	+1.133.515,00	1.526.741,00	1.365.591,49	89,44%	-118.260,23
		<u>Dochody bieżące</u>	393.226,00	+989.515,00	1.382.741,00	1.260.158,89	91,13%	-223.692,83
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+394.915,00	394.915,00	394.915,00	100,00%	+217.178,00
		Dotacje celowe z innych jst	393.226,00	+584.600,00	977.826,00	855.716,55	87,51%	-433.083,45
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+144.000,00	144.000,00	105.432,60	73,22%	+105.432,60
		Dotacje celowe z innych jst	0,00	+144.000,00	144.000,00	105.432,60	73,22%	+105.432,60
630		Turystyka	200.000,00	-44.282,26	155.717,74	251.708,21	161,64%	+141.636,59
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+930,49	930,49	1.401,48	150,62%	+803,36
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+930,49	930,49	930,49	100,00%	+930,49
		<u>Dochody majątkowe</u>	200.000,00	-45.212,75	154.787,25	250.306,73	161,71%	+140.833,23
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200.000,00	-45.212,75	154.787,25	250.306,73	161,71%	+140.833,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.098.600,00	-198.500,00	1.900.100,00	1.947.424,27	102,49%	-330.873,29
		<u>Dochody bieżące</u>	1.788.600,00	-8.500,00	1.780.100,00	1.827.624,43	102,67%	+31.521,65
		<u>Dochody majątkowe</u>	310.000,00	-190.000,00	120.000,00	119.799,84	99,83%	-362.394,94
		Sprzedaż majątku	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	69.624,88	99,46%	-330.471,37

	<i>Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10.000,00	+40.000,00	50.000,00	50.174,96	100,35%	-30.619,28
710	Działalność usługowa	92.200,00	-60.000,00	32.200,00	59.251,28	184,01%	+20.992,49
	<i>Dochody bieżące</i>	92.200,00	-60.000,00	32.200,00	59.251,28	184,01%	+20.992,49
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	234.561,00	+110.432,60	344.993,60	212.065,51	61,47%	-789.250,21
	<i>Dochody bieżące</i>	117.210,00	+75.432,60	192.642,60	146.282,12	75,93%	-95.458,89
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	59.210,00	+46.053,00	105.263,00	105.263,00	100,00%	+18.103,00
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57.000,00	0,00	57.000,00	3.870,37	6,79%	-132.041,35
	<i>Dochody majątkowe</i>	117.351,00	+35.000,00	152.351,00	65.783,39	43,18%	-693.791,32
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	117.351,00	0,00	117.351,00	21.932,07	18,69%	-734.897,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	+75.699,16	77.799,16	75.083,38	96,51%	+9.568,13
	<i>Dochody bieżące</i>	2.100,00	+75.699,16	77.799,16	75.083,38	96,51%	+9.568,13
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2.100,00	+75.699,16	77.799,16	75.083,38	96,51%	+9.568,13
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
	<i>Dochody bieżące</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.850,00	-8.000,00	7.850,00	11.881,23	151,35%	-29.131,97
	<i>Dochody bieżące</i>	15.850,00	-8.000,00	7.850,00	11.881,23	151,35%	-2.931,97
	<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00%	+100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.071.720,00	-1.148.803,22	22.922.916,78	23.458.201,91	102,34%	-249.568,10
	<i>Dochody bieżące</i>	24.071.720,00	-1.148.803,22	22.922.916,78	23.458.201,91	102,34%	-249.568,10
	<i>Podatki lokalne</i>	12.750.000,00	-60.000,00	12.690.000,00	12.981.873,99	102,30%	+133.877,57
758	Różne rozliczenia	6.287.264,00	+96.999,00	6.384.263,00	6.412.249,79	100,44%	+448.520,86
	<i>Dochody bieżące</i>	6.287.264,00	+96.999,00	6.384.263,00	6.412.249,79	100,44%	+448.520,86
801	Oświata i wychowanie	557.631,00	+155.027,89	712.658,89	730.656,66	102,53%	+22.122,52
	<i>Dochody bieżące</i>	557.631,00	+155.027,89	712.658,89	730.656,66	102,53%	+87.452,19
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	380.000,00	+87.094,89	467.094,89	460.199,19	98,52%	+70.214,14
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2.568,60	0,00%	+2.568,60
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	2.568,60	0,00%	+2.568,60
852	Pomoc społeczna	2.690.420,00	+496.059,62	3.186.479,62	3.030.242,98	95,10%	-77.819,76
	<i>Dochody bieżące</i>	2.690.420,00	+496.059,62	3.186.479,62	3.030.242,98	95,10%	-77.819,76
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2.568.065,00	+465.560,60	3.033.625,60	2.876.213,80	94,81%	-25.584,18
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	69.055,00	+10.499,02	79.554,02	62.398,68	78,44%	-34.821,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+57.076,00	57.076,00	46.052,65	80,69%	-21.661,20
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+57.076,00	57.076,00	46.052,65	80,69%	-21.661,20
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	+57.076,00	57.076,00	46.052,65	80,69%	-21.661,20

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.079.355,00	+1.713.729,55	2.793.084,55	2.901.890,41	103,90%	+508.679,29
	<u>Dochody bieżące</u>	55.000,00	+1.300.030,00	1.355.030,00	1.489.285,74	109,91%	+326.717,04
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%	+34.000,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	1.024.355,00	+413.699,55	1.438.054,55	1.412.604,67	98,23%	+181.962,25
	Krajowe środki bezzwrotne	5.000,00	+93.985,00	98.985,00	98.985,00	100,00%	+14.422,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.019.355,00	+319.714,55	1.339.069,55	1.313.619,67	98,10%	+167.676,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00%	-99,07
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00%	-99,07
926	Kultura fizyczna	400.256,00	+217.560,38	617.816,38	619.237,62	100,23%	-1.842.895,27
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	0,00	0,00	7.929,24	0,00%	-4.981,12
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	6.508,00	0,00%	+6.508,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	400.256,00	+217.560,38	617.816,38	611.308,38	98,95%	-1.837.914,15
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76.256,00	+39.160,38	115.416,38	108.908,38	94,36%	+113.685,72

Sporządzono: 07-03-2016 12:02

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2015  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2014
		<b>OGÓŁEM</b>	40.134.448,00	+3.118.025,00	43.252.473,00	38.441.142,25	88,88%	-6.165.598,07
		<u>Wydatki bieżące</u>	35.840.948,00	+1.874.830,04	37.715.778,04	33.785.311,34	89,58%	-29.184,42
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4.293.500,00	+1.243.194,96	5.536.694,96	4.655.830,91	84,09%	-6.136.413,65
010		Rolnictwo i łowiectwo	620,00	+6.852,28	7.472,28	7.247,16	96,99%	-569,84
		<u>Wydatki bieżące</u>	620,00	+6.852,28	7.472,28	7.247,16	96,99%	-569,84
	01030	Izby rolnicze	620,00	0,00	620,00	394,88	63,69%	-147,95
		<u>Wydatki bieżące</u>	620,00	0,00	620,00	394,88	63,69%	-147,95
		Dotacje na zadania bieżące	620,00	0,00	620,00	394,88	63,69%	-147,95
	01095	Pozostała działalność	0,00	+6.852,28	6.852,28	6.852,28	100,00%	-421,89
		<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+6.852,28	6.852,28	6.852,28	100,00%	-421,89
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+6.852,28	6.852,28	6.852,28	100,00%	-421,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+6.852,28	6.852,28	6.852,28	100,00%	-421,89
020		Leśnictwo	4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,00	99,98%	-1.134,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,00	99,98%	-1.134,00
	02095	Pozostała działalność	4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,00	99,98%	-1.134,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,00	99,98%	-1.134,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,00	99,98%	-1.134,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,00	99,98%	-1.134,00
600		Transport i łączność	1.675.832,00	+1.973.115,00	3.648.947,00	3.250.209,06	89,07%	-321.475,09
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.124.832,00	+1.338.115,00	2.462.947,00	2.151.560,32	87,36%	-307.483,93
		<u>Wydatki majątkowe</u>	551.000,00	+635.000,00	1.186.000,00	1.098.648,74	92,63%	-13.991,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453.226,00	+928.600,00	1.381.826,00	1.221.149,15	88,37%	-484.130,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	453.226,00	+724.600,00	1.177.826,00	1.055.716,55	89,63%	-649.563,45
		Wydatki jednostek budżetowych	393.226,00	+584.600,00	977.826,00	855.716,55	87,51%	-433.083,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	393.226,00	+584.600,00	977.826,00	855.716,55	87,51%	-433.083,45
		Dotacje na zadania bieżące	60.000,00	+140.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	-216.480,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+204.000,00	204.000,00	165.432,60	81,09%	+165.432,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+204.000,00	204.000,00	165.432,60	81,09%	+165.432,60
	60016	Drogi publiczne gminne	1.161.606,00	+511.000,00	1.672.606,00	1.440.546,45	86,13%	-245.646,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	671.606,00	+20.000,00	691.606,00	507.330,31	73,36%	-66.222,84

	Wydatki jednostek budżetowych	671.606,00	+20.000,00	691.606,00	507.330,31	73,36%	-66.222,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671.606,00	+20.000,00	691.606,00	507.330,31	73,36%	-66.222,84
	<u>Wydatki majątkowe</u>	490.000,00	+491.000,00	981.000,00	933.216,14	95,13%	-179.423,76
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	490.000,00	+491.000,00	981.000,00	933.216,14	95,13%	-179.423,76
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+593.515,00	593.515,00	588.513,46	99,16%	+408.616,01
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+593.515,00	593.515,00	588.513,46	99,16%	+408.616,01
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+593.515,00	593.515,00	588.513,46	99,16%	+408.616,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+593.515,00	593.515,00	588.513,46	99,16%	+408.616,01
60095	Pozostała działalność	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-313,65
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
630	Turystyka	300.200,00	-10.156,00	290.044,00	279.227,97	96,27%	-325.252,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	121.000,00	+16.244,00	137.244,00	128.837,30	93,87%	-20.899,60
	<u>Wydatki majątkowe</u>	179.200,00	-26.400,00	152.800,00	150.390,67	98,42%	-304.353,23
63095	Pozostała działalność	300.200,00	-10.156,00	290.044,00	279.227,97	96,27%	-325.252,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	121.000,00	+16.244,00	137.244,00	128.837,30	93,87%	-20.899,60
	Wydatki jednostek budżetowych	86.000,00	+6.334,00	92.334,00	87.832,60	95,12%	+53.522,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86.000,00	+6.334,00	92.334,00	87.832,60	95,12%	+53.522,56
	Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	+9.910,00	39.910,00	39.910,00	100,00%	+9.910,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.094,70	21,89%	-84.332,16
	<u>Wydatki majątkowe</u>	179.200,00	-26.400,00	152.800,00	150.390,67	98,42%	-304.353,23
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	179.200,00	-26.400,00	152.800,00	150.390,67	98,42%	-304.353,23
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123.200,00	-70.000,00	53.200,00	51.753,17	97,28%	-251.771,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.692.600,00	-157.500,00	1.535.100,00	1.397.994,92	91,07%	-476.698,41
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.417.600,00	-200.000,00	1.217.600,00	1.116.913,50	91,73%	-217.207,95
	<u>Wydatki majątkowe</u>	275.000,00	+42.500,00	317.500,00	281.081,42	88,53%	-259.490,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783.600,00	-170.000,00	613.600,00	559.180,23	91,13%	-684.999,59
	<u>Wydatki bieżące</u>	783.600,00	-170.000,00	613.600,00	559.180,23	91,13%	-181.511,19
	Wydatki jednostek budżetowych	783.600,00	-170.000,00	613.600,00	559.180,23	91,13%	-181.511,19
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	783.600,00	-170.000,00	613.600,00	559.180,23	91,13%	-181.511,19
70095	Pozostała działalność	909.000,00	+12.500,00	921.500,00	838.814,69	91,03%	+208.301,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	634.000,00	-30.000,00	604.000,00	557.733,27	92,34%	-35.696,76
	Wydatki jednostek budżetowych	634.000,00	-30.000,00	604.000,00	557.733,27	92,34%	-35.696,76
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+11.950,00	11.950,00	11.917,00	99,72%	+11.917,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	634.000,00	-41.950,00	592.050,00	545.816,27	92,19%	-47.613,76
	<u>Wydatki majątkowe</u>	275.000,00	+42.500,00	317.500,00	281.081,42	88,53%	+243.997,94
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	275.000,00	+42.500,00	317.500,00	281.081,42	88,53%	+243.997,94



710	Działalność usługowa	643.000,00	+7.000,00	650.000,00	320.055,85	49,24%	-11.633,75
	<u>Wydatki bieżące</u>	556.000,00	+5.000,00	561.000,00	238.276,60	42,47%	-93.413,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	87.000,00	+2.000,00	89.000,00	81.779,25	91,89%	+81.779,25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341.000,00	+14.100,00	355.100,00	104.850,39	29,53%	-75.238,97
	<u>Wydatki bieżące</u>	341.000,00	+14.100,00	355.100,00	104.850,39	29,53%	-75.238,97
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	341.000,00	+14.100,00	355.100,00	104.850,39	29,53%	-75.238,97
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.700,00	54,00%	+400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335.000,00	+15.100,00	350.100,00	102.150,39	29,18%	-75.638,97
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140.000,00	0,00	140.000,00	84.780,00	60,56%	+4.770,01
	<u>Wydatki bieżące</u>	140.000,00	0,00	140.000,00	84.780,00	60,56%	+4.770,01
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	140.000,00	0,00	140.000,00	84.780,00	60,56%	+4.770,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140.000,00	0,00	140.000,00	84.780,00	60,56%	+4.770,01
71035	Cmentarze	152.200,00	-10.000,00	142.200,00	118.811,78	83,55%	+63.865,92
	<u>Wydatki bieżące</u>	65.200,00	-12.000,00	53.200,00	37.032,53	69,61%	-17.913,33
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	65.200,00	-12.000,00	53.200,00	37.032,53	69,61%	-17.913,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.200,00	-12.000,00	53.200,00	37.032,53	69,61%	-17.913,33
	<u>Wydatki majątkowe</u>	87.000,00	+2.000,00	89.000,00	81.779,25	91,89%	+81.779,25
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	87.000,00	+2.000,00	89.000,00	81.779,25	91,89%	+81.779,25
71095	Pozostała działalność	9.800,00	+2.900,00	12.700,00	11.613,68	91,45%	-5.030,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	9.800,00	+2.900,00	12.700,00	11.613,68	91,45%	-5.030,71
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	9.800,00	+850,00	10.650,00	9.599,99	90,14%	-5.012,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.800,00	+850,00	10.650,00	9.599,99	90,14%	-5.012,41
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	0,00	+2.050,00	2.050,00	2.013,69	98,23%	-18,30
750	Administracja publiczna	6.981.733,00	+274.879,02	7.256.612,02	6.683.295,27	92,10%	-441.913,87
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.934.433,00	+179.579,44	7.114.012,44	6.575.119,83	92,42%	+369.336,83
	<u>Wydatki majątkowe</u>	47.300,00	+95.299,58	142.599,58	108.175,44	75,86%	-811.250,70
75011	Urzędy wojewódzkie	59.210,00	+46.053,00	105.263,00	105.263,00	100,00%	+18.103,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	59.210,00	+46.053,00	105.263,00	105.263,00	100,00%	+18.103,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	59.210,00	+46.053,00	105.263,00	105.263,00	100,00%	+18.103,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.547,00	+48.316,00	104.863,00	104.863,00	100,00%	+25.466,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.663,00	-2.263,00	400,00	400,00	100,00%	-7.363,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197.000,00	+18.260,00	215.260,00	198.223,97	92,09%	+824,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	197.000,00	+18.260,00	215.260,00	198.223,97	92,09%	+824,82
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	41.800,00	+18.260,00	60.060,00	51.355,97	85,51%	-3.055,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.800,00	+18.260,00	60.060,00	51.355,97	85,51%	-3.055,18
	<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	155.200,00	0,00	155.200,00	146.868,00	94,63%	+3.880,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.979.323,00	+174.600,84	6.153.923,84	5.681.556,16	92,32%	-293.029,56
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.933.023,00	+119.000,84	6.052.023,84	5.590.322,75	92,37%	+63.013,17

	Wydatki jednostek budżetowych	5.930.523,00	+119.000,84	6.049.523,84	5.588.762,75	92,38%	+63.413,17
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.094.920,00	+86.423,00	5.181.343,00	4.820.914,00	93,04%	-21.264,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	835.603,00	+32.577,84	868.180,84	767.848,75	88,44%	+84.677,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	2.500,00	1.560,00	62,40%	-400,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	46.300,00	+55.600,00	101.900,00	91.233,41	89,53%	-356.042,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.300,00	+55.600,00	101.900,00	91.233,41	89,53%	-356.042,73
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557.000,00	+83.610,60	640.610,60	576.034,78	89,92%	+394.434,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	557.000,00	+43.110,60	600.110,60	559.092,75	93,16%	+377.492,85
	Wydatki jednostek budżetowych	557.000,00	+43.110,60	600.110,60	559.092,75	93,16%	+377.492,85
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	-7.600,00	2.400,00	2.272,41	94,68%	-5.137,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547.000,00	+50.710,60	597.710,60	556.820,34	93,16%	+382.630,44
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+40.500,00	40.500,00	16.942,03	41,83%	+16.942,03
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+40.500,00	40.500,00	16.942,03	41,83%	+16.942,03
75095	Pozostała działalność	189.200,00	-47.645,42	141.554,58	122.217,36	86,34%	-562.247,01
	<u>Wydatki bieżące</u>	188.200,00	-46.845,00	141.355,00	122.217,36	86,46%	-90.097,01
	Wydatki jednostek budżetowych	94.200,00	-2.845,00	91.355,00	75.464,96	82,61%	+14.909,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94.200,00	-2.845,00	91.355,00	75.464,96	82,61%	+14.909,63
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94.000,00	-44.000,00	50.000,00	46.752,40	93,50%	-105.006,64
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.000,00	-800,42	199,58	0,00	0,00%	-472.150,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000,00	-800,42	199,58	0,00	0,00%	-472.150,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	+75.699,16	77.799,16	75.083,38	96,51%	+9.568,13
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.100,00	+75.699,16	77.799,16	75.083,38	96,51%	+9.568,13
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,23	99,92%	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,23	99,92%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	0,00	2.100,00	2.098,23	99,92%	0,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	0,00	990,00	988,23	99,82%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	100,00%	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	+36.221,16	36.221,16	36.221,16	100,00%	+36.221,16
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+36.221,16	36.221,16	36.221,16	100,00%	+36.221,16
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+17.341,16	17.341,16	17.341,16	100,00%	+17.341,16
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+8.411,66	8.411,66	8.411,66	100,00%	+8.411,66
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+8.929,50	8.929,50	8.929,50	100,00%	+8.929,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+18.880,00	18.880,00	18.880,00	100,00%	+18.880,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+23.344,00	23.344,00	20.776,86	89,00%	+20.776,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+23.344,00	23.344,00	20.776,86	89,00%	+20.776,86
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+11.024,00	11.024,00	11.016,86	99,94%	+11.016,86
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+4.990,00	4.990,00	4.982,86	99,86%	+4.982,86

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+6.034,00	6.034,00	6.034,00	100,00%	+6.034,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+12.320,00	12.320,00	9.760,00	79,22%	+9.760,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	+16.134,00	16.134,00	15.987,13	99,09%	+15.987,13
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+16.134,00	16.134,00	15.987,13	99,09%	+15.987,13
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+8.934,00	8.934,00	8.927,13	99,92%	+8.927,13
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+4.571,00	4.571,00	4.564,13	99,85%	+4.564,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+4.363,00	4.363,00	4.363,00	100,00%	+4.363,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+7.200,00	7.200,00	7.060,00	98,06%	+7.060,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	-300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.500,00	+28.000,00	491.500,00	383.068,52	77,94%	-446.539,24
	<u>Wydatki bieżące</u>	388.500,00	-24.500,00	364.000,00	280.365,51	77,02%	-7.143,59
	<u>Wydatki majątkowe</u>	75.000,00	+52.500,00	127.500,00	102.703,01	80,55%	-439.395,65
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	+22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%	+4.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%	+4.000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%	+4.000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	+25.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	+25.000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	+25.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	302.350,00	0,00	302.350,00	240.571,03	79,57%	-381.328,59
	<u>Wydatki bieżące</u>	252.350,00	0,00	252.350,00	199.639,34	79,11%	-18.814,89
	Wydatki jednostek budżetowych	227.350,00	0,00	227.350,00	184.303,34	81,07%	-15.994,89
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.150,00	0,00	38.150,00	36.060,15	94,52%	+1.555,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189.200,00	0,00	189.200,00	148.243,19	78,35%	-17.550,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	0,00	25.000,00	15.336,00	61,34%	-2.820,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	50.000,00	0,00	50.000,00	40.931,69	81,86%	-362.513,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00	50.000,00	40.931,69	81,86%	-362.513,70
75414	Obrona cywilna	26.350,00	+5.500,00	31.850,00	18.968,72	59,56%	-13.487,55
	<u>Wydatki bieżące</u>	26.350,00	-19.000,00	7.350,00	4.197,40	57,11%	-2.438,60
	Wydatki jednostek budżetowych	26.350,00	-19.000,00	7.350,00	4.197,40	57,11%	-2.438,60
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.350,00	-13.000,00	7.350,00	4.197,40	57,11%	-2.438,60
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+24.500,00	24.500,00	14.771,32	60,29%	-11.048,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+24.500,00	24.500,00	14.771,32	60,29%	-11.048,95

75416	Straż gminna (miejska)	99.300,00	+6.000,00	105.300,00	76.494,57	72,64%	-73.723,76
	<u>Wydatki bieżące</u>	99.300,00	0,00	99.300,00	76.494,57	77,03%	+21.109,24
	Wydatki jednostek budżetowych	95.100,00	0,00	95.100,00	74.309,57	78,14%	+21.024,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.100,00	0,00	95.100,00	74.309,57	78,14%	+21.024,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	0,00	4.200,00	2.185,00	52,02%	+85,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	-94.833,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	-94.833,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	34,20	0,68%	-6.999,34
	<u>Wydatki bieżące</u>	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	34,20	0,68%	-6.999,34
	Wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	34,20	0,68%	-6.999,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	34,20	0,68%	-6.999,34
757	Obsługa długu publicznego	410.000,00	-163.000,00	247.000,00	246.970,91	99,99%	+10.739,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	410.000,00	-163.000,00	247.000,00	246.970,91	99,99%	+10.739,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410.000,00	-163.000,00	247.000,00	246.970,91	99,99%	+10.739,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	410.000,00	-163.000,00	247.000,00	246.970,91	99,99%	+10.739,95
	Wydatki na obsługę długu jst	410.000,00	-163.000,00	247.000,00	246.970,91	99,99%	+66.169,90
758	Różne rozliczenia	915.000,00	-461.347,00	453.653,00	25.706,75	5,67%	+25.706,75
	<u>Wydatki bieżące</u>	885.000,00	-454.347,00	430.653,00	25.706,75	5,97%	+25.706,75
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	+26.000,00	26.000,00	25.706,75	98,87%	+25.706,75
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+26.000,00	26.000,00	25.706,75	98,87%	+25.706,75
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+26.000,00	26.000,00	25.706,75	98,87%	+25.706,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+26.000,00	26.000,00	25.706,75	98,87%	+25.706,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	915.000,00	-487.347,00	427.653,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	885.000,00	-480.347,00	404.653,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	885.000,00	-480.347,00	404.653,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	885.000,00	-480.347,00	404.653,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.950.102,00	+229.463,89	12.179.565,89	11.733.682,75	96,34%	-258.603,20
	<u>Wydatki bieżące</u>	11.859.102,00	+214.913,89	12.074.015,89	11.660.344,36	96,57%	+99.328,15
	<u>Wydatki majątkowe</u>	91.000,00	+14.550,00	105.550,00	73.338,39	69,48%	-357.931,35
80101	Szkoły podstawowe	5.610.466,00	-560.876,73	5.049.589,27	4.815.238,92	95,36%	-911.572,19
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.519.466,00	-575.426,73	4.944.039,27	4.741.900,53	95,91%	-743.186,37
	Wydatki jednostek budżetowych	5.507.166,00	-575.050,73	4.932.115,27	4.729.976,53	95,90%	-709.617,43
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.598.794,00	-677.982,00	3.920.812,00	3.768.857,38	96,12%	-607.246,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	908.372,00	+102.931,27	1.011.303,27	961.119,15	95,04%	-102.371,33

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.300,00	-376,00	11.924,00	11.924,00	100,00%	-29.817,82
	<u>Wydatki majątkowe</u>	91.000,00	+14.550,00	105.550,00	73.338,39	69,48%	-168.385,82
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	91.000,00	+14.550,00	105.550,00	73.338,39	69,48%	-168.385,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431.162,00	+35.876,00	467.038,00	444.881,16	95,26%	-2.848,03
	<u>Wydatki bieżące</u>	431.162,00	+35.876,00	467.038,00	444.881,16	95,26%	-2.848,03
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	431.162,00	+35.876,00	467.038,00	444.881,16	95,26%	-2.848,03
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.478,00	0,00	404.478,00	384.565,30	95,08%	-36.810,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.684,00	+35.876,00	62.560,00	60.315,86	96,41%	+33.962,69
80104	Przedszkola	1.788.368,00	-108.325,00	1.680.043,00	1.619.528,05	96,40%	-32.697,99
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.788.368,00	-108.325,00	1.680.043,00	1.619.528,05	96,40%	-3.054,49
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.443.368,00	-58.425,00	1.384.943,00	1.339.435,23	96,71%	-25.633,38
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.138.150,00	-66.992,00	1.071.158,00	1.051.975,30	98,21%	-38.954,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305.218,00	+8.567,00	313.785,00	287.459,93	91,61%	+13.321,47
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	345.000,00	-49.900,00	295.100,00	280.092,82	94,91%	+22.578,89
80110	Gimnazja	2.378.753,00	-98.276,84	2.280.476,16	2.232.455,42	97,89%	-250.547,51
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.378.753,00	-98.276,84	2.280.476,16	2.232.455,42	97,89%	-103.439,51
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.372.253,00	-99.028,84	2.273.224,16	2.225.283,42	97,89%	-104.161,51
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.058.253,00	-151.220,00	1.907.033,00	1.879.043,17	98,53%	-118.247,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314.000,00	+52.191,16	366.191,16	346.240,25	94,55%	+14.085,62
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.500,00	+752,00	7.252,00	7.172,00	98,90%	+722,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	146.500,00	+171,00	146.671,00	143.581,86	97,89%	+9.092,25
	<u>Wydatki bieżące</u>	146.500,00	+171,00	146.671,00	143.581,86	97,89%	+9.092,25
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	146.500,00	+171,00	146.671,00	143.581,86	97,89%	+9.092,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146.500,00	+171,00	146.671,00	143.581,86	97,89%	+9.092,25
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637.247,00	+2.629,00	639.876,00	625.028,82	97,68%	+47.926,48
	<u>Wydatki bieżące</u>	637.247,00	+2.629,00	639.876,00	625.028,82	97,68%	+47.926,48
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	637.247,00	+2.629,00	639.876,00	625.028,82	97,68%	+47.926,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467.353,00	+34.960,00	502.313,00	499.267,09	99,39%	+44.984,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169.894,00	-32.331,00	137.563,00	125.761,73	91,42%	+2.942,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.000,00	0,00	42.000,00	35.740,48	85,10%	+14.114,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	42.000,00	0,00	42.000,00	35.740,48	85,10%	+14.114,83
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	42.000,00	0,00	42.000,00	35.740,48	85,10%	+14.114,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.000,00	0,00	42.000,00	35.740,48	85,10%	+14.114,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	805.866,00	+21.639,00	827.505,00	780.278,02	94,29%	-83.572,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	805.866,00	+21.639,00	827.505,00	780.278,02	94,29%	-70.778,04
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	805.866,00	+21.639,00	827.505,00	780.278,02	94,29%	-70.778,04
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774.840,00	+12.079,00	786.919,00	741.715,32	94,26%	-37.589,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.026,00	+9.560,00	40.586,00	38.562,70	95,01%	-33.188,08

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	0,00	+98.364,00	98.364,00	98.339,06	99,97%	+98.339,06
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+98.364,00	98.364,00	98.339,06	99,97%	+98.339,06
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+98.364,00	98.364,00	98.339,06	99,97%	+98.339,06
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+88.342,00	88.342,00	88.342,00	100,00%	+88.342,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+10.022,00	10.022,00	9.997,06	99,75%	+9.997,06
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	+826.133,46	826.133,46	823.759,33	99,71%	+823.759,33
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+826.133,46	826.133,46	823.759,33	99,71%	+823.759,33
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+826.133,46	826.133,46	823.759,33	99,71%	+823.759,33
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+772.402,00	772.402,00	772.402,00	100,00%	+772.402,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+53.731,46	53.731,46	51.357,33	95,58%	+51.357,33
80195	Pozostała działalność	109.740,00	+12.130,00	121.870,00	114.851,63	94,24%	+29.402,64
	<u>Wydatki bieżące</u>	109.740,00	+12.130,00	121.870,00	114.851,63	94,24%	+29.402,64
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	92.740,00	+12.130,00	104.870,00	98.351,63	93,78%	+29.402,64
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	+140,00	980,00	980,00	100,00%	+140,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91.900,00	+11.990,00	103.890,00	97.371,63	93,73%	+29.262,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	97,06%	0,00
851	Ochrona zdrowia	800.176,00	+201.043,40	1.001.219,40	862.623,97	86,16%	+193.001,27
	<u>Wydatki bieżące</u>	800.176,00	+21.043,40	821.219,40	682.623,97	83,12%	+84.703,92
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	+108.297,35
85149	Programy polityki zdrowotnej	41.400,00	-480,00	40.920,00	16.145,88	39,46%	-1.652,98
	<u>Wydatki bieżące</u>	41.400,00	-480,00	40.920,00	16.145,88	39,46%	-1.652,98
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	36.400,00	0,00	36.400,00	11.625,88	31,94%	-3.172,98
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00%	-1.171,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.000,00	0,00	33.000,00	11.625,88	35,23%	-2.001,08
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	-480,00	4.520,00	4.520,00	100,00%	+1.520,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12.350,00	0,00	12.350,00	8.000,00	64,78%	-3.378,46
	<u>Wydatki bieżące</u>	12.350,00	0,00	12.350,00	8.000,00	64,78%	-3.378,46
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12.350,00	0,00	12.350,00	8.000,00	64,78%	-3.378,46
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00%	-3.205,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	10.500,00	8.000,00	76,19%	-173,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737.650,00	+201.523,40	939.173,40	829.702,09	88,34%	+189.256,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	737.650,00	+21.523,40	759.173,40	649.702,09	85,58%	+80.959,36
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	671.650,00	+21.523,40	693.173,40	603.257,09	87,03%	+99.026,36
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.883,00	0,00	459.883,00	413.083,53	89,82%	+67.200,07

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 11.767,00	+21.523,40	233.290,40	190.173,56	81,52%	+31.826,29
	Dotacje na zadania bieżące	16.000,00	0,00	16.000,00	15.518,00	96,99%	-3.994,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	0,00	50.000,00	30.927,00	61,85%	-14.073,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	+108.297,35
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	+108.297,35
85158	Izby wytrzeźwień	8.776,00	0,00	8.776,00	8.776,00	100,00%	+8.776,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	8.776,00	0,00	8.776,00	8.776,00	100,00%	+8.776,00
	Dotacje na zadania bieżące	8.776,00	0,00	8.776,00	8.776,00	100,00%	+8.776,00
852	Pomoc społeczna	5.003.331,00	+471.839,62	5.475.170,62	4.627.840,50	84,52%	-199.328,69
	<u>Wydatki bieżące</u>	5.003.331,00	+471.839,62	5.475.170,62	4.627.840,50	84,52%	-193.163,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24.000,00	0,00	24.000,00	5.867,00	24,45%	-119,97
	<u>Wydatki bieżące</u>	24.000,00	0,00	24.000,00	5.867,00	24,45%	-119,97
	Wydatki jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	24.000,00	5.867,00	24,45%	-119,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	24.000,00	5.867,00	24,45%	-119,97
85206	Wspieranie rodziny	148.528,00	+15.033,00	163.561,00	119.379,28	72,99%	+12.228,22
	<u>Wydatki bieżące</u>	148.528,00	+15.033,00	163.561,00	119.379,28	72,99%	+12.228,22
	Wydatki jednostek budżetowych	148.128,00	+15.033,00	163.161,00	119.054,28	72,97%	+12.228,22
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.240,00	+15.033,00	88.273,00	82.619,92	93,60%	+1.689,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.888,00	0,00	74.888,00	36.434,36	48,65%	+10.538,81
	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	2.178.440,00	+161.740,00	2.340.180,00	2.208.325,46	94,37%	+46.384,04
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.178.440,00	+161.740,00	2.340.180,00	2.208.325,46	94,37%	+46.384,04
	Wydatki jednostek budżetowych	123.548,00	+24.711,00	148.259,00	140.754,03	94,94%	+12.743,98
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.234,00	+25.624,00	130.858,00	129.009,17	98,59%	+19.414,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.314,00	-913,00	17.401,00	11.744,86	67,50%	-6.670,78
	Dotacje na zadania bieżące	17.000,00	0,00	17.000,00	3.912,63	23,02%	-4.637,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.037.892,00	+137.029,00	2.174.921,00	2.063.658,80	94,88%	+38.277,92
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	22.048,00	+4.290,00	26.338,00	21.113,17	80,16%	+3.335,51
	<u>Wydatki bieżące</u>	22.048,00	+4.290,00	26.338,00	21.113,17	80,16%	+3.335,51
	Wydatki jednostek budżetowych	21.048,00	+4.290,00	25.338,00	21.075,37	83,18%	+3.297,71
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.048,00	+4.290,00	25.338,00	21.075,37	83,18%	+3.297,71
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	37,80	3,78%	+37,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891.627,00	+110.125,00	1.001.752,00	743.651,93	74,24%	-72.573,02
	<u>Wydatki bieżące</u>	891.627,00	+110.125,00	1.001.752,00	743.651,93	74,24%	-72.573,02
	Wydatki jednostek budżetowych	530.000,00	0,00	530.000,00	404.790,96	76,38%	-22.398,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530.000,00	0,00	530.000,00	404.790,96	76,38%	-22.398,44

	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	622,00	62,20%	-56,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360.627,00	+110.125,00	470.752,00	338.238,97	71,85%	-50.118,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	105.000,00	+1.365,60	106.365,60	87.247,58	82,03%	+4.227,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	105.000,00	+1.365,60	106.365,60	87.247,58	82,03%	+4.227,71
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+26,78	26,78	19,70	73,56%	+7,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+26,78	26,78	19,70	73,56%	+7,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,00	+1.338,82	106.338,82	87.227,88	82,03%	+4.220,15
85216	Zasiłki stałe	169.191,00	+81.600,00	250.791,00	195.349,03	77,89%	+6.196,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	169.191,00	+81.600,00	250.791,00	195.349,03	77,89%	+6.196,18
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	42,00%	+420,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.191,00	+81.600,00	249.791,00	194.929,03	78,04%	+5.776,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.183.438,00	+14.477,00	1.197.915,00	974.731,10	81,37%	-85.019,69
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.183.438,00	+14.477,00	1.197.915,00	974.731,10	81,37%	-78.854,68
	Wydatki jednostek budżetowych	1.180.051,00	+11.164,00	1.191.215,00	968.770,50	81,33%	-77.978,28
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.052.338,00	+11.114,00	1.063.452,00	881.420,03	82,88%	-51.774,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127.713,00	+50,00	127.763,00	87.350,47	68,37%	-26.203,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.387,00	+3.313,00	6.700,00	5.960,60	88,96%	-876,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.386,00	0,00	20.386,00	6.803,32	33,37%	-2.482,47
	<u>Wydatki bieżące</u>	20.386,00	0,00	20.386,00	6.803,32	33,37%	-2.482,47
	Wydatki jednostek budżetowych	18.186,00	0,00	18.186,00	5.078,32	27,92%	-2.482,47
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.386,00	0,00	5.386,00	1.416,02	26,29%	-1.219,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.800,00	0,00	12.800,00	3.662,30	28,61%	-1.263,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	0,00	2.200,00	1.725,00	78,41%	0,00
85295	Pozostała działalność	260.673,00	+83.209,02	343.882,02	265.372,63	77,17%	-111.505,20
	<u>Wydatki bieżące</u>	260.673,00	+83.209,02	343.882,02	265.372,63	77,17%	-111.505,20
	Wydatki jednostek budżetowych	72.000,00	-5.263,00	66.737,00	35.827,01	53,68%	-24.645,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.000,00	-5.263,00	66.737,00	35.827,01	53,68%	-24.645,50
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	+732,00	5.732,00	5.732,00	100,00%	+5.732,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.771,00	+68.529,00	176.300,00	137.161,90	77,80%	-77.322,50
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75.902,00	+19.211,02	95.113,02	86.651,72	91,10%	-15.269,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526.344,00	+88.576,00	614.920,00	555.498,98	90,34%	+72.816,69
	<u>Wydatki bieżące</u>	526.344,00	+88.576,00	614.920,00	555.498,98	90,34%	+72.816,69
85401	Świetlice szkolne	496.344,00	+31.500,00	527.844,00	499.981,80	94,72%	+96.354,51
	<u>Wydatki bieżące</u>	496.344,00	+31.500,00	527.844,00	499.981,80	94,72%	+96.354,51
	Wydatki jednostek budżetowych	496.344,00	+31.500,00	527.844,00	499.981,80	94,72%	+96.354,51
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458.380,00	+31.500,00	489.880,00	462.821,69	94,48%	+91.871,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.964,00	0,00	37.964,00	37.160,11	97,88%	+4.483,07



85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	+57.076,00	87.076,00	55.517,18	63,76%	-23.537,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	30.000,00	+57.076,00	87.076,00	55.517,18	63,76%	-23.537,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	+57.076,00	87.076,00	55.517,18	63,76%	-23.537,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.622.810,00	+527.334,63	5.150.144,63	3.870.938,86	75,16%	-3.011.710,31
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.728.810,00	+239.124,25	3.967.934,25	3.320.056,38	83,67%	-24.625,48
	<u>Wydatki majątkowe</u>	894.000,00	+288.210,38	1.182.210,38	550.882,48	46,60%	-2.987.084,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869.460,00	-14.839,62	854.620,38	702.616,88	82,21%	-1.664.240,80
	<u>Wydatki bieżące</u>	160.460,00	+70.800,00	231.260,00	207.999,30	89,94%	-1.010.249,47
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	80.460,00	+15.800,00	96.260,00	89.093,52	92,56%	+21.861,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.460,00	+15.800,00	96.260,00	89.093,52	92,56%	+21.861,70
	Dotacje na zadania bieżące	80.000,00	+55.000,00	135.000,00	118.905,78	88,08%	-1.032.111,17
	<u>Wydatki majątkowe</u>	709.000,00	-85.639,62	623.360,38	494.617,58	79,35%	-653.991,33
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	709.000,00	-85.639,62	623.360,38	494.617,58	79,35%	-653.291,23
90002	Gospodarka odpadami	1.040.000,00	+561.024,25	1.601.024,25	1.099.093,84	68,65%	+346.012,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.040.000,00	+116.624,25	1.156.624,25	1.094.788,84	94,65%	+341.707,83
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	1.020.000,00	+124.624,25	1.144.624,25	1.086.223,92	94,90%	+341.038,47
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+78.800,00	78.800,00	78.612,37	99,76%	+78.612,37
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.020.000,00	+45.824,25	1.065.824,25	1.007.611,55	94,54%	+262.426,10
	Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	8.564,92	71,37%	+669,36
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+444.400,00	444.400,00	4.305,00	0,97%	+4.305,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	0,00	+444.400,00	444.400,00	4.305,00	0,97%	+4.305,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.145.156,34	78,60%	+568.730,69
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	1.145.156,34	79,14%	+622.200,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	1.145.156,34	79,14%	+622.200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	1.145.156,34	79,14%	+622.200,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	-53.469,31
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	-53.469,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257.000,00	+53.700,00	310.700,00	286.448,14	92,19%	+62.260,70
	<u>Wydatki bieżące</u>	257.000,00	+53.700,00	310.700,00	286.448,14	92,19%	+62.260,70
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	257.000,00	+53.700,00	310.700,00	286.448,14	92,19%	+62.260,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257.000,00	+53.700,00	310.700,00	286.448,14	92,19%	+62.260,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	-29.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	60.000,00	-29.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	60.000,00	-29.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55.000,00	-24.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00
90013	Schroniska dla zwierząt	77.000,00	+3.000,00	80.000,00	60.916,50	76,15%	+18.223,50
	<u>Wydatki bieżące</u>	77.000,00	+3.000,00	80.000,00	60.916,50	76,15%	+18.223,50

	Wydatki jednostek budżetowych	77.000,00	+3.000,00	80.000,00	60.916,50	76,15%	+18.223,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77.000,00	+3.000,00	80.000,00	60.916,50	76,15%	+18.223,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705.000,00	-5.000,00	700.000,00	507.485,17	72,50%	-20.640,25
	<u>Wydatki bieżące</u>	700.000,00	0,00	700.000,00	507.485,17	72,50%	-20.640,25
	Wydatki jednostek budżetowych	700.000,00	0,00	700.000,00	507.485,17	72,50%	-20.640,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700.000,00	0,00	700.000,00	507.485,17	72,50%	-20.640,25
	<u>Wydatki majątkowe</u>	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
90095	Pozostała działalność	157.350,00	-41.000,00	116.350,00	39.471,99	33,93%	-2.351.806,98
	<u>Wydatki bieżące</u>	47.350,00	-5.000,00	42.350,00	17.262,09	40,76%	-38.127,79
	Wydatki jednostek budżetowych	47.350,00	-5.000,00	42.350,00	17.262,09	40,76%	+2.709,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.350,00	-5.000,00	42.350,00	17.262,09	40,76%	+2.709,84
	<u>Wydatki majątkowe</u>	110.000,00	-36.000,00	74.000,00	22.209,90	30,01%	-2.313.679,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	-36.000,00	74.000,00	22.209,90	30,01%	-2.313.679,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.663.000,00	-393.500,00	2.269.500,00	2.232.832,83	98,38%	+584.338,79
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.463.000,00	+31.500,00	1.494.500,00	1.458.996,57	97,62%	+121.224,02
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.200.000,00	-425.000,00	775.000,00	773.836,26	99,85%	+463.114,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000,00	0,00	900.000,00	894.000,00	99,33%	-4.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	900.000,00	0,00	900.000,00	894.000,00	99,33%	-4.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	900.000,00	0,00	900.000,00	894.000,00	99,33%	-4.000,00
92116	Biblioteki	1.710.000,00	-408.000,00	1.302.000,00	1.294.451,51	99,42%	+717.338,84
	<u>Wydatki bieżące</u>	510.000,00	+17.000,00	527.000,00	520.615,25	98,79%	+120.736,38
	Dotacje na zadania bieżące	510.000,00	+17.000,00	527.000,00	520.615,25	98,79%	+120.736,38
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.200.000,00	-425.000,00	775.000,00	773.836,26	99,85%	+596.602,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.200.000,00	-425.000,00	775.000,00	773.836,26	99,85%	+596.602,46
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	0,00	11.000,00	890,00	8,09%	-2.294,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	11.000,00	0,00	11.000,00	890,00	8,09%	-2.294,88
	Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	11.000,00	890,00	8,09%	-2.294,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	11.000,00	890,00	8,09%	-2.294,88
92195	Pozostała działalność	42.000,00	+14.500,00	56.500,00	43.491,32	76,98%	-126.705,17
	<u>Wydatki bieżące</u>	42.000,00	+14.500,00	56.500,00	43.491,32	76,98%	+6.782,52
	Wydatki jednostek budżetowych	23.500,00	+20.200,00	43.700,00	30.691,32	70,23%	+17.382,52
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	+20.200,00	26.200,00	15.900,00	60,69%	+12.430,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.500,00	0,00	17.500,00	14.791,32	84,52%	+4.952,52
	Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	-5.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	-5.700,00	2.800,00	2.800,00	100,00%	-5.600,00
926	Kultura fizyczna	1.479.300,00	+419.725,00	1.899.025,00	1.884.065,57	99,21%	-1.566.610,42
	<u>Wydatki bieżące</u>	615.300,00	+28.190,00	643.490,00	629.070,32	97,76%	+43.332,21

	<u>Wydatki majątkowe</u>	864.000,00	+391.535,00	1.255.535,00	1.254.995,25	99,96%	-1.609.942,63
92601	Obiekty sportowe	854.000,00	+401.000,00	1.255.000,00	1.250.179,64	99,62%	-1.512.800,89
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+5.000,00	5.000,00	719,39	14,39%	+719,39
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+5.000,00	5.000,00	719,39	14,39%	+719,39
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+5.000,00	5.000,00	719,39	14,39%	+719,39
	<u>Wydatki majątkowe</u>	854.000,00	+396.000,00	1.250.000,00	1.249.460,25	99,96%	-1.513.520,28
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	854.000,00	+396.000,00	1.250.000,00	1.249.460,25	99,96%	-1.513.520,28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470.000,00	-4.210,00	465.790,00	465.490,82	99,94%	+465.490,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	470.000,00	-4.210,00	465.790,00	465.490,82	99,94%	+465.490,82
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	470.000,00	-4.210,00	465.790,00	465.490,82	99,94%	+465.490,82
92695	Pozostała działalność	155.300,00	+22.935,00	178.235,00	168.395,11	94,48%	-519.300,35
	<u>Wydatki bieżące</u>	145.300,00	+27.400,00	172.700,00	162.860,11	94,30%	-422.878,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	137.300,00	+29.100,00	166.400,00	156.571,11	94,09%	-33.767,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	0,00	7.000,00	5.075,00	72,50%	-2.382,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.300,00	+29.100,00	159.400,00	151.496,11	95,04%	-31.385,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	6.289,00	99,83%	-1.111,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	10.000,00	-4.465,00	5.535,00	5.535,00	100,00%	-96.422,35
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	-4.465,00	5.535,00	5.535,00	100,00%	-96.422,35

Sporządzono: 07-03-2016 12:06

**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2015  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Pożyczki		234.949,25	4.949,25
1)	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 Wisła - etap III"	4.949,25	4.949,25
2)	Planowana pożyczka WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik"	230.000,00	0,00
Kredyty bankowe		0,00	0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2.549.898,75	2.549.899,30
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	201.523,47	201.523,47
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami dotyczących przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	483.524,25	483.524,25
3)	Wolne środki w kwocie pozostałej	1.864.851,03	1.864.851,58
Prywatyzacja majątku		0,00	0,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych		3.000.000,00	0,00
1)	Emisja obligacji komunalnych przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.097.153,00	0,00
2)	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	902.847,00	0,00
<b>Łącznie</b>		<b>5.784.848,00</b>	<b>2.554.848,55</b>

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Pożyczki		2.799.224,00	1.703.985,00
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	150.000,00	150.000,00
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 Wisła - 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	1.200.000,00	1.200.000,00
3)	Przyspieszona spłata kapitału zaciągniętych pożyczek.	1.350.239,00	255.000,00
4)	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 Wisła - etap III"	98.985,00	98.985,00
Kredyty bankowe		460.000,00	460.000,00
1)	Umowy kredytu nr Fn.272.1.2013-CRU/195/13 z dnia 28/10/2013 oraz Fn.272.2.2013-CRU/196/13 z dnia 29/10/2013 zawarte z ING Bank Śląski na finansowanie wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej b) Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa c) Zaczynj zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	460.000,00	460.000,00
Wykup obligacji		0,00	0,00
<b>Łącznie</b>		<b>3.259.224,00</b>	<b>2.163.985,00</b>

Załącznik nr 4 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2015 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	750 000	708 363,23		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000	708 363,23		
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	750 000	708 363,23		
851		Ochrona zdrowia			951 523	837 702,09
	85153	Zwalczanie narkomanii			12 350	8 000,00
		wydatki bieżące			12 350	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 350	8 000,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 850	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 500	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			939 173	829 702,09
		wydatki bieżące			759 173	649 702,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			693 173	603 257,09
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			459 883	413 083,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			233 290	190 173,56
		wydatki na dotacje			16 000	15 518,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000	30 927,00
		wydatki majątkowe			180 000	180 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			180 000	180 000,00
		Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	201 523	201 523,47		
		<b>Razem</b>	<b>951 523</b>	<b>909 886,70</b>	<b>951 523</b>	<b>837 702,09</b>

Załącznik nr 5 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów  
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>45 030,00</u></b>	<b><u>47 945,61</u></b>	<b><u>439 010,00</u></b>	<b><u>347 981,46</u></b>
	0690		Wpływy z różnych opłat udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000,00	47 945,61		
	0970		Wpływy z różnych dochodów wpływy z opłaty produktowej	30,00	0,00		
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b><u>47 945,61</u></b>	<b>396 560,00</b>	<b>309 666,54</b>
			wydatki bieżące			<b>203 460,00</b>	<b>185 368,83</b>
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			68 460,00	66 463,05
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 460,00	66 463,05
			wydatki na dotacje			135 000,00	118 905,78
			<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>193 100,00</b>	<b>124 297,71</b>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			193 100,00	124 297,71
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>12 000,00</b>	<b>8 564,92</b>
			wydatki bieżące			<b>12 000,00</b>	<b>8 564,92</b>
			wydatki na dotacje			12 000,00	8 564,92
<b>90005</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>30 450,00</b>	<b>29 750,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>30 450,00</b>	<b>29 750,00</b>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			30 450,00	29 750,00

Załącznik nr 6 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych za 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 852,28</b>	<b>6 852,28</b>	<b>6 852,28</b>	<b>6 852,28</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 852,28</b>	<b>6 852,28</b>	<b>6 852,28</b>	<b>6 852,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 852,28	6 852,28		
			Wydatki bieżące:			6 852,28	6 852,28
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 852,28	6 852,28
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 852,28	6 852,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 263,00</b>	<b>105 263,00</b>	<b>105 263,00</b>	<b>105 263,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 263,00</b>	<b>105 263,00</b>	<b>105 263,00</b>	<b>105 263,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 263,00	105 263,00		
			Wydatki bieżące:			105 263,00	105 263,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			105 263,00	105 263,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 863,00	104 863,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			400,00	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 799,16</b>	<b>75 083,38</b>	<b>77 799,16</b>	<b>75 083,38</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 098,23</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 098,23</b>
		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
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>36 221,16</b>	<b>36 221,16</b>	<b>36 221,16</b>	<b>36 221,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 221,16	36 221,16		
			Wydatki bieżące:			36 221,16	36 221,16
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 221,16	36 221,16

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 411,66	8 411,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 929,50	8 929,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 880,00	18 880,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>23 344,00</b>	<b>20 776,86</b>	<b>23 344,00</b>	<b>20 776,86</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 344,00	20 776,86		
		Wydatki bieżące:			23 344,00	20 776,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			23 344,00	20 776,86
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 990,00	4 982,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 034,00	6 034,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 320,00	9 760,00
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16 134,00</b>	<b>15 987,13</b>	<b>16 134,00</b>	<b>15 987,13</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 134,00	15 987,13		
		Wydatki bieżące:			16 134,00	15 987,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			16 134,00	15 987,13
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 571,00	4 564,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 363,00	4 363,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 200,00	7 060,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		
		Wydatki bieżące:			300,00	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			300,00	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 486,89</b>	<b>63 591,19</b>	<b>70 486,89</b>	<b>63 591,19</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 225,27</b>	<b>35 382,15</b>	<b>36 225,27</b>	<b>35 382,15</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 225,27	35 382,15		
		Wydatki bieżące:			36 225,27	35 382,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36 225,27	35 382,15
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 225,27	35 382,15
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 774,16</b>	<b>28 042,65</b>	<b>31 774,16</b>	<b>28 042,65</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 774,16	28 042,65		
		Wydatki bieżące:			31 774,16	28 042,65



	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			31 774,16	28 042,65
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 774,16	28 042,65
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 487,46</b>	<b>166,39</b>	<b>2 487,46</b>	<b>166,39</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 487,46	166,39		
	Wydatki bieżące:			2 487,46	166,39
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 487,46	166,39
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 487,46	166,39
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 333 866,60</b>	<b>2 216 327,55</b>	<b>2 333 866,60</b>	<b>2 216 327,55</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 320 180,00</b>	<b>2 203 675,70</b>	<b>2 320 180,00</b>	<b>2 203 675,70</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 320 180,00	2 203 675,70		
	Wydatki bieżące:			2 320 180,00	2 203 675,70
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			145 259,00	140 016,90
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			130 858,00	129 009,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 401,00	11 007,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 174 921,00	2 063 658,80
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>6 815,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>6 815,00</b>	<b>6 264,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 815,00	6 264,00		
	Wydatki bieżące:			6 815,00	6 264,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 815,00	6 264,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 815,00	6 264,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 365,60</b>	<b>1 004,93</b>	<b>1 365,60</b>	<b>1 004,93</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,60	1 004,93		
	Wydatki bieżące:			1 365,60	1 004,93
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			26,78	19,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26,78	19,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 338,82	985,23

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 243,00</b>	<b>1 119,92</b>	<b>1 243,00</b>	<b>1 119,92</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243,00	1 119,92		
	Wydatki bieżące:			1 243,00	1 119,92
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			643,00	519,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			643,00	519,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	600,00
	<b>Razem:</b>	<b><u>2 594 567,93</u></b>	<b><u>2 467 417,40</u></b>	<b><u>2 594 567,93</u></b>	<b><u>2 467 417,40</u></b>

Załącznik nr 7 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej za 2015 r.**

Dział	Roz- dział	§	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 2015 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2015 r.**

Dział	Roz- dział	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 121 826,00</b>	<b>961 149,15</b>	<b>1 381 826,00</b>	<b>1 221 149,15</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 121 826,00</b>	<b>961 149,15</b>	<b>1 381 826,00</b>	<b>1 221 149,15</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	977 826,00	855 716,55		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)	144 000,00	105 432,60		
		Wydatki bieżące:			1 177 826,00	1 055 716,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			977 826,00	855 716,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			977 826,00	855 716,55
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe:			204 000,00	165 432,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			204 000,00	165 432,60
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	850,00	850,00		
		Wydatki bieżące:			850,00	850,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			850,00	850,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			850,00	850,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 776,00</b>	<b>18 294,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 776,00</b>	<b>18 294,00</b>
		Wydatki bieżące:			10 000,00	9 518,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			10 000,00	9 518,00
	<b>85158</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 776,00</b>	<b>8 776,00</b>
		Wydatki bieżące:			8 776,00	8 776,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			8 776,00	8 776,00
		<b>Razem</b>	<b>1 122 676,00</b>	<b>961 999,15</b>	<b>1 401 452,00</b>	<b>1 240 293,15</b>

Załącznik nr 9 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją  
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa za 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>394 915</b>	<b>394 915,00</b>	<b>593 515,00</b>	<b>588 513,46</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>394 915</b>	<b>394 915,00</b>	<b>593 515,00</b>	<b>588 513,46</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 915	394 915,00		
			Wydatki bieżące:			593 515,00	588 513,46
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			593 515,00	588 513,46
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			593 515,00	588 513,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 608</b>	<b>396 608,00</b>	<b>3 046 095,96</b>	<b>2 963 158,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 070</b>	<b>7 070,00</b>	<b>8 837,50</b>	<b>8 837,50</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 070	7 070		
			Wydatki bieżące:			8 837,50	8 837,50
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 837,50	8 837,50
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			8 837,50	8 837,50
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 932</b>	<b>106 932,00</b>	<b>431 738,00</b>	<b>411 714,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 932	106 932		
			Wydatki bieżące:			431 738,00	411 714,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			431 738,00	411 714,84
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			404 478,00	384 565,30
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			27 260,00	27 149,54
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>282 606</b>	<b>282 606,00</b>	<b>1 680 043,00</b>	<b>1 619 528,05</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 606	282 606		
			Wydatki bieżące:			1 680 043,00	1 619 528,05
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 384 943,00	1 339 435,23
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 071 158,00	1 051 975,30
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			313 785,00	287 459,93
			dotacje na zadania bieżące			295 100,00	280 092,82

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0,00	98 364,00	98 339,06
	Wydatki bieżące:			98 364,00	98 339,06
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			98 364,00	98 339,06
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 342,00	88 342,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 022,00	9 997,06
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0,00	826 133,46	823 759,33
	Wydatki bieżące:			826 133,46	823 759,33
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			826 133,46	823 759,33
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			772 402,00	772 402,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			53 731,46	51 357,33
80195	Pozostała działalność	0	0,00	980,00	980,00
	Wydatki bieżące:			980,00	980,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			980,00	980,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			980,00	980,00
852	Pomoc społeczna	699 759	659 886,25	753 906,00	659 886,25
85206	Wspieranie rodziny	15 033	15 033,00	15 033,00	15 033,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033	15 033,00		
	Wydatki bieżące:			15 033,00	15 033,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 033,00	15 033,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 033,00	15 033,00
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	15 294	14 811,37	18 523,00	14 811,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 294	14 811,37		
	Wydatki bieżące:			18 523,00	14 811,37
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			18 523,00	14 811,37
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 523,00	14 811,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 510	182 448,45	188 510,00	182 448,45

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 510	182 448,45		
		Wydatki bieżące:			188 510,00	182 448,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			188 510,00	182 448,45
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>198 873</b>	<b>194 929,03</b>	<b>249 791,00</b>	<b>194 929,03</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 873	194 929,03		
		Wydatki bieżące:			249 791,00	194 929,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			249 791,00	194 929,03
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 349</b>	<b>126 349,00</b>	<b>126 349,00</b>	<b>126 349,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 349	126 349,00		
		Wydatki bieżące:			126 349,00	126 349,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			126 349,00	126 349,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 349,00	126 349,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 700</b>	<b>126 315,40</b>	<b>155 700,00</b>	<b>126 315,40</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 700	126 315,40		
		Wydatki bieżące:			155 700,00	126 315,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 700,00	126 315,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 076</b>	<b>46 052,65</b>	<b>87 076,00</b>	<b>55 517,18</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>57 076</b>	<b>46 052,65</b>	<b>87 076,00</b>	<b>55 517,18</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 671	37 858,11		
	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	10 405	8 194,54		
		Wydatki bieżące:			87 076,00	55 517,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 076,00	55 517,18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>502 400</b>	<b>502 400</b>	<b>751 500</b>	<b>750 345,30</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>502 400</b>	<b>502 400</b>	<b>751 500</b>	<b>750 345,30</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 400	502 400,00		
		Wydatki bieżące:			1 000,00	379,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000,00	379,81
		Wydatki majątkowe:			750 500,00	749 965,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			750 500,00	749 965,49
		<b>Razem:</b>	<b>2 050 758</b>	<b>1 999 861,90</b>	<b>5 232 092,96</b>	<b>5 017 420,97</b>

Załącznik nr 10 do Sprawozdania  
zu wykonania budżetu  
za 2015 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości  
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 210 260,27	1 583 524,25	1 090 528,92
90002			Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 210 260,27	1 583 524,25	1 090 528,92
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 100 000,00	1 210 260,27		
			<b>wydatki bieżące</b>			1 139 124,25	1 086 223,92
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 139 124,25	1 086 223,92
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 800,00	78 612,37
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 060 324,25	1 007 611,55
			<b>wydatki majątkowe</b>			444 400,00	4 305,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			444 400,00	4 305,00
			Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	483 524,25	483 524,25		
			<b>Razem</b>	<b>1 583 524,25</b>	<b>1 693 784,52</b>	<b>1 583 524,25</b>	<b>1 090 528,92</b>



Załącznik nr 11 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

### Planowane i wykonane wydatki majątkowe za 2015 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
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
1	Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnosląskiej w Wiśle: Inwestycja powierzona przez Powiat Cieszyński	600	60014	6050	144 000,00		105 432,60
2	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	37 400,00		31 242,00
3	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	266 000,00		265 466,26
		600	60016	6050	49 400,00		9 232,47
4	Modernizacja mostów gminnych	600	60016	6050	96 200,00		96 107,85
5	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942	600	60016	6050	470 000,00		469 904,22
6	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego: Dokumentacja projektowa	630	63095	6050	28 600,00		28 597,50
7	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły - etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra	630	63095	6050	71 000,00		70 040,00
		630	63095	6057	34 720,00	34 720,00	33 490,19
		630	63095	6059	18 480,00	18 480,00	18 262,98
8	Budowa fontanny solankowej w Parku Kopczyńskiego: Dokumentacja projektowa	700	70095	6050	1 000,00		0,00
9	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	105 000,00		103 025,62
		700	70095	6050	7 000,00		0,00
		700	70095	6050	60 000,00		60 000,00
10	Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej	710	71035	6050	77 000,00		72 244,29
11	Adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej	750	75023	6050	7 400,00		7 380,00
12	Integracja systemów informatycznych: Wymiana aplikacji do obsługi Rejestru Mieszkańców na kompatybilną z systemem rejestrów państwowych (SRP)	750	75023	6050	15 000,00		14 846,10
13	Utworzenie nowej strony internetowej miasta	750	75075	6050	40 500,00		16 942,03

14	E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	750	75023	6050	69 500,00		69 007,31
15	Wiślański elnclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła: Wkład własny	750	75095	6050	199,58		0,00
16	Modernizacja placu przed OSP Malinka: Modernizacja placu oraz dokończenie termomodernizacji budynku	754	75412	6050	50 000,00		40 931,69
17	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	21 000,00		13 105,84
18	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	801	80101	6050	70 000,00		45 732,55
19	Inicjatywy lokalne: Budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	46 100,00		39 940,26
20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III: Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe	900	90001	6050	131 100,00		123 997,71
21	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Dokumentacja	900	90001	6050	62 000,00		300,00
22	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	900	90001	6050	304 160,38		302 990,65
		900	90001	6050	20 000,00		0,00
23	Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej: Opracowanie dokumentacji	900	90005	6057	25 041,50	25 041,50	24 650,00
		900	90005	6059	5 408,50	5 408,50	5 100,00
24	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	600	60095	6050	1 000,00		0,00
		700	70095	6050	64 000,00		38 154,60
25	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	55 000,00		3 600,00
26	Rozbudowa zasilania w wodę komunalną w Parku Kopczyńskiego	900	90095	6050	19 000,00		18 609,90
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	851	85154	6050	180 000,00		180 000,00
		926	92601	6050	499 500,00		499 494,76
28	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	525 500,00		525 279,62
		926	92601	6050	225 000,00		224 685,87
29	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	5 535,00		5 535,00
	<b>RAZEM INWESTYCJE</b>				<b>3 907 744,96</b>	<b>83 650</b>	<b>3 563 329,87</b>
	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						
30	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	600	60016	6060	50 000,00	-	49 963,35
31	Wymiana wiaty przystankowej: ul. Wyzwolenia	600	60016	6060	7 000,00		6 699,99
32	Zakup agregatu	600	60016	6060	5 000,00		4 600,00
33	Modernizacja budynków komunalnych: Zakup kotła CO do budynku przy pl. Hoffa 4	700	70095	6060	73 000,00	-	72 521,20
34	Modernizacja fontanny przy pomniku "Źródeł Wisły": Automatyczny dozownik	700	70095	6060	7 500,00	-	7 380,00

35	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym: Zakup elektronicznego systemu do zarządzania cmentarzem	710	71035	6060	12 000,00		9 534,96
36	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	6060	4 400,00	-	4 305,00
		900	90002	6060	440 000,00	-	0,00
37	Modernizacja serwerowni	750	75023	6060	10 000,00	-	0,00
38	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	24 500,00		14 771,32
39	Zakup fotopułapki	754	75416	6060	6 000,00	-	0,00
40	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	801	80101	6060	4 550,00	-	14 500,00
		801	80101	6060	10 000,00	-	
41	Nabywanie urządzeń kanalizacji sanitarnej	900	90001	6060	42 000,00		10 351,00
42	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	18 000,00		17 037,96
43	Oczyszczanie miasta: Zakup specjalistycznego osprzętu ciągnika	900	90003	6060	10 000,00		0,00
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>723 950,00</b>	<b>0</b>	<b>211 664,78</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>						-	
BRAK					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>							
BRAK					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
44	Przebudowa muru oporowego w rejonie obiektu nr 19 w ciągu ul. Górnośląskiej w Wiśle: Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	600	60014	6300	60 000,00	-	60 000,00
45	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle: Dofinansowanie zakupu	754	75404	6170	22 000,00		22 000,00
46	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75410	6170	25 000,00	-	25 000,00
47	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	23 000,00	-	0,00
48	Przebudowa biblioteki miejskiej w ramach programu "Biblioteka Plus": Dofinansowanie realizacji inwestycji	921	92116	6220	775 000,00	-	773 836,26
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>905 000,00</b>	<b>0</b>	<b>880 836,26</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>5 536 694,96</b>	<b>83 650</b>	<b>4 655 830,91</b>

Załącznik nr 12 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za 2015 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	900 000	894 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	473 000	467 600,00
<b>Razem</b>				<b>1 373 000</b>	<b>1 361 600,00</b>

##### 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	394,88
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	Powiat Cieszyński	200 000	200 000,00
710	71095	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Miasto Bielsko-Biała	2 050	2 013,69
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński	10 000	9 518,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	8 776	8 776,00
852	85212	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	17 000	3 912,63
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000	37,80
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000	622,00
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000	420,00
852	85295	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	2 452	2 452,00
921	92116	Dofinansowanie przebudowy biblioteki miejskiej w ramach programu "Biblioteka Plus"	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	54 000	53 015,25
<b>Razem</b>				<b>297 898</b>	<b>281 162,25</b>

##### I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe w Cieszynie	60 000	60 000,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	22 000	22 000,00
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Cieszynie	25 000	25 000,00
921	92116	Dofinansowanie przebudowy biblioteki miejskiej w ramach programu "Biblioteka Plus"	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	775 000	773 836,26
<b>Razem</b>				<b>882 000</b>	<b>880 836,26</b>

#### 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	183 600	175 903,52
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Mały Smyk” w Wiśle przy ul. Lipowej	Aneta Krok NIP: 5482618237	111 500	104 189,30
<b>Razem</b>				<b>295 100</b>	<b>280 092,82</b>

## 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	39 910	39 910,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 520	4 520,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000	6 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 280	3 280,00
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.)	117 000	110 955,78
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przymiome oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne	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.)	8 000	7 950,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza w ramach "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap IV"	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.)	10 000	0,00
900	90002	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Usuwanie azbestu	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.)	12 000	8 564,92
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000	10 000,00
926	92605	Sprzysżanie rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. 2012r. poz. 4738 z późn. zm.)	420 000	420 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	45 790	45 490,82
<b>Razem</b>				<b>676 500</b>	<b>656 671,52</b>

<b>Dotacje - wydatki bieżące</b>	<b>2 642 498</b>	<b>2 579 526,59</b>
<b>Dotacje - wydatki majątkowe</b>	<b>882 000</b>	<b>880 836</b>
<b>Dotacje razem</b>	<b>3 524 498</b>	<b>3 460 362,85</b>

Załącznik nr 13 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 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 2015 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Zespół Szkół Nr 1	201 126,00	201 050,49	201 126,00	201 050,49
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>				
	<i>Gimnazjum</i>				
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	78 761,00	66 232,16	78 761,00	66 232,16
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	84 670,00	84 162,79	84 670,00	84 162,79
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	157 410,00	138 704,27	157 410,00	138 704,27
	<i>Przedszkole Nr 1 Głęboce</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głęboce</i>				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	124 157,00	120 480,82	124 157,00	120 480,82
	<i>Przedszkole Integracyjne Malinka</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka</i>				
6	Przedszkole Nr 2 Centrum	72 950,00	71 367,70	72 950,00	71 367,70
7	Przedszkole Nr 3 Nowa Osada	51 220,00	48 753,84	51 220,00	48 753,84
	Stan rachunków bankowych	x	x	x	x
	<b>Razem</b>	<b>770 294,00</b>	<b>730 752,07</b>	<b>770 294,00</b>	<b>730 752,07</b>

Załącznik nr 14 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

**Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
za 2015 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
<b>Razem</b>								

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta roku 2015  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2014
		<b>OGÓŁEM</b>	353.102,00	-119.338,98	233.763,02	216.001,99	92,40%	-3.171.512,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	174.902,00	-24.788,98	150.113,02	134.498,82	89,60%	-253.445,63
		<u>Wydatki majątkowe</u>	178.200,00	-94.550,00	83.650,00	81.503,17	97,43%	-2.918.066,48
630		Turystyka	128.200,00	-70.000,00	58.200,00	52.847,87	90,80%	-336.103,73
	63095	Pozostała działalność	128.200,00	-70.000,00	58.200,00	52.847,87	90,80%	-336.103,73
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.094,70	21,89%	-84.332,16
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.094,70	21,89%	-84.332,16
		<u>Wydatki majątkowe</u>	123.200,00	-70.000,00	53.200,00	51.753,17	97,28%	-251.771,57
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	123.200,00	-70.000,00	53.200,00	51.753,17	97,28%	-251.771,57
		<i>- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	123.200,00	-70.000,00	53.200,00	51.753,17	97,28%	-251.771,57
750		Administracja publiczna	94.000,00	-44.000,00	50.000,00	46.752,40	93,50%	-923.185,90
	75095	Pozostała działalność	94.000,00	-44.000,00	50.000,00	46.752,40	93,50%	-545.636,64
		<u>Wydatki bieżące</u>	94.000,00	-44.000,00	50.000,00	46.752,40	93,50%	-105.006,64
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	94.000,00	-44.000,00	50.000,00	46.752,40	93,50%	-105.006,64
852		Pomoc społeczna	75.902,00	+19.211,02	95.113,02	86.651,72	91,10%	-15.269,20
	85295	Pozostała działalność	75.902,00	+19.211,02	95.113,02	86.651,72	91,10%	-15.269,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	75.902,00	+19.211,02	95.113,02	86.651,72	91,10%	-15.269,20
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	75.902,00	+19.211,02	95.113,02	86.651,72	91,10%	-15.269,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00	-24.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	-1.888.953,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55.000,00	-24.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	55.000,00	-24.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55.000,00	-24.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00
		<i>- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	55.000,00	-24.550,00	30.450,00	29.750,00	97,70%	+29.750,00



Załącznik nr 16a do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

## Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 r.

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

#### DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	13 829	20 029,00
2.	SP - 2 Czarne	12 827	12 975,84
3.	ZSP Nr 2 Malinka	0	0,00
4.	ZS-P Nr 1 Głębcze	7 500	4 924,64
5.	SP - 5 Jawornik	55 600	73 227,15
	<b>Razem</b>	<b>89 756</b>	<b>111 156,63</b>

**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	1 214 738,13	1 152 963,34	908 158	891 830,56	233 380,13	212 200,23	3 200,00	3 200,00	70 000,00	45 732,55
2.	ZSP Nr 1 Głębcze	1 154 836,42	1 110 778,96	931 566	899 626,43	198 846,42	194 622,69	3 424,00	3 424,00	21 000,00	13 105,84
3.	ZSP Nr 2 Malinka	884 454,51	853 535,96	702 938	676 040,52	179 516,51	175 495,44	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4.	SP - 2 Czarne	919 064,65	861 736,47	726 215	686 503,95	176 499,65	158 932,52	1 800,00	1 800,00	14 550,00	14 500,00
5.	SP - 5 Jawornik	871 995,56	833 551,87	658 763	621 670,92	211 732,56	210 380,95	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 045 089,27</b>	<b>4 812 566,60</b>	<b>3 927 640</b>	<b>3 775 672,38</b>	<b>999 975,27</b>	<b>951 631,83</b>	<b>11 924,00</b>	<b>11 924,00</b>	<b>105 550,00</b>	<b>73 338,39</b>

Załącznik nr 16b do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

### Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 r.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

##### DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS-P Nr 1 Głębcze	12 027	9 231,22
2.	SP - 2 Czarne	6 170	3 680,37
3.	SP - 5 Jawornik	8 500	8 817,61
	<b>Razem</b>	<b>26 697</b>	<b>21 729,20</b>

##### 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.	ZSP Nr 1 Głębcze	130 548	125 596,74	123 084	118 140,16	7 464	7 456,58
2.	ZSP Nr 2 Malinka	75 729	73 600,01	71 349	69 234,02	4 380	4 365,99
3.	SP - 2 Czarne	114 076	104 714,41	104 316	95 032,50	9 760	9 681,91
4.	SP - 5 Jawornik	111 385	107 803,68	105 729	102 158,62	5 656	5 645,06
	<b>Razem</b>	<b>431 738</b>	<b>411 714,84</b>	<b>404 478</b>	<b>384 565,30</b>	<b>27 260</b>	<b>27 149,54</b>

Załącznik nr 16c do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

## Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 r.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

#### DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	P-2 Centrum	40 000	36 395,38
2.	P-3 Nowa Osada	27 753	28 433,85
3.	ZS-P Nr 1 Głębcze	16 880	13 843,41
4.	ZSP Nr 2 Malinka	7 000	9 016,00
	<b>Razem</b>	<b>91 633</b>	<b>87 688,64</b>

**WYDATKI**

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZSP Nr 1 Głębcze	505 597	490 333	403 906	399 333,59	101 691	90 999,46
2.	ZSP Nr 2 Malinka	417 134	404 730	331 724	326 255,71	85 410	78 474,14
3.	P-2 Centrum	190 594	182 586	157 098	153 373,38	33 496	29 212,90
4.	P-3 Nowa Osada	244 518	236 591	178 430	173 012,62	66 088	63 578,36
	<b>Razem</b>	<b>1 357 843</b>	<b>1 314 240,16</b>	<b>1 071 158</b>	<b>1 051 975,30</b>	<b>286 685</b>	<b>262 264,86</b>

Załącznik nr 16d do Sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu  
za 2015 r.

## Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 r.

### Rozdział 80148 - Stołówki 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	155 081	144 635	154 581	144 428,76	500	206,64
2.	ZSP Nr 1	151 054	140 741	146 178	135 881,64	4 876	4 859,08
3.	ZSP Nr 2	146 296	140 516	139 034	133 257,33	7 262	7 258,78
4.	SP - 2 Czarne	93 402	89 557	90 027	86 279,54	3 375	3 277,90
5.	SP - 5 Jawornik	88 722	82 436	85 487	79 306,75	3 235	3 129,20
6.	P-2 Centrum	112 841	103 956	102 191	94 448,73	10 650	9 507,20
7.	P-3 Nowa Osada	80 109	78 436	69 421	68 112,57	10 688	10 323,90
	<b>Razem</b>	<b>827 505</b>	<b>780 278,02</b>	<b>786 919</b>	<b>741 715,32</b>	<b>40 586</b>	<b>38 562,70</b>

Załącznik nr 16e do Sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu  
za 2015 r.

### Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 r.

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

#### WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki 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.	ZSP Nr 2	91 495	91 492	84 567	84 567,00	6 928	6 924,73
2.	P-2 Centrum	4 631	4 630	2 922	2 922,00	1 709	1 707,99
3.	P-3 Nowa Osada	2 238	2 217	853	853,00	1 385	1 364,34
	<b>Razem</b>	<b>98 364</b>	<b>98 339,06</b>	<b>88 342</b>	<b>88 342,00</b>	<b>10 022</b>	<b>9 997,06</b>

Załącznik nr 16f do Sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu  
za 2015 r.

### Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 r.

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

#### 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	227 095,46	224 774	212 176,00	212 176,00	14 919,46	12 598,08
2.	ZSP Nr 1	65 184,00	65 181	61 396,00	61 396,00	3 788,00	3 785,08
3.	ZSP Nr 2	94 119,00	94 113	87 689,00	87 689,00	6 430,00	6 423,99
4.	SP - 2 Czarne	31 750,00	31 750	26 683,00	26 683,00	5 067,00	5 066,99
5.	SP - 5 Jawornik	407 985,00	407 941	384 458,00	384 458,00	23 527,00	23 483,19
	<b>Razem</b>	<b>826 133,46</b>	<b>823 759,33</b>	<b>772 402,00</b>	<b>772 402,00</b>	<b>53 731,46</b>	<b>51 357,33</b>



Załącznik nr 16g do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

## Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 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	161 024	157 836,20	152 224	149 037,45	8 800	8 798,75
2.	ZSP Nr 1 Głębcze	98 948	91 297,99	92 837	85 195,79	6 111	6 102,20
3.	ZSP Nr 2 Malinka	81 535	76 243,51	72 655	67 387,57	8 880	8 855,94
4.	SP - 2 Czarne	64 521	54 871,05	57 921	49 039,17	6 600	5 831,88
5.	SP - 5 Jawornik	121 816	119 733,05	114 243	112 161,71	7 573	7 571,34
	<b>Razem</b>	<b>527 844</b>	<b>499 981,80</b>	<b>489 880</b>	<b>462 821,69</b>	<b>37 964</b>	<b>37 160,11</b>

Załącznik nr 16h do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2015 r.

## Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 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 budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	9 000	8 988,20	0,00	0,00	9 000,00	8 988,20
2.	ZSP Nr 1 Głębce	7 000	6 956,83	0,00	0,00	7 000,00	6 956,83
3.	ZSP Nr 2 Malinka	6 200	6 183,07	0,00	0,00	6 200,00	6 183,07
4.	SP - 2 Czarne	13 000	12 997,51	0,00	0,00	13 000,00	12 997,51
5.	SP - 5 Jawornik	3 100	3 079,95	0,00	0,00	3 100,00	3 079,95
6.	MZEAS - Sport	38 000	32 064,62	7 000,00	5 075,00	31 000,00	26 989,62
	<b>Razem</b>	<b>76 300</b>	<b>70 270,18</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 075,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>65 195,18</b>

Załącznik nr 17  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
za rok 2015

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 692 222,27	11 791 424,73	9 435 062,09	12 384 829,80	15 345 767,74	8 746 000,00	44 574 998,02
1.a	- wydatki bieżące				42 625 762,27	8 220 164,73	6 157 248,74	8 394 829,80	8 045 767,74	3 246 000,00	25 113 138,02
1.b	- wydatki majątkowe				26 066 460,00	3 571 260,00	3 277 813,35	3 990 000,00	7 300 000,00	5 500 000,00	19 461 860,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 309 338,02	283 240,48		2 113 329,80	6 402 267,74	5 138 500,00	13 937 338,02
1.1.1	- wydatki bieżące				881 138,02	230 040,48	139 774,12	233 329,80	202 267,74	38 500,00	704 138,02
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wiśla" - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	189 201,02	89 201,02	81 548,76	0,00	0,00	0,00	89 201,02
Projekt systemowy z zakresu pomocy społecznej - zrealizowany zgodnie z harmonogramem.											
1.1.1.2	"Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" - obszar Gminy Wiśla - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	379 717,00	20 839,46	5 102,96	195 109,80	163 767,74	0,00	379 717,00
Projekt systemowy z zakresu pomocy społecznej - zrealizowany zgodnie z harmonogramem.											
1.1.1.3	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2018	312 220,00	120 000,00	53 122,40	38 220,00	38 500,00	38 500,00	235 220,00
Projekt z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - zrealizowano działania promocyjno-informacyjne oraz pokryto koszty dostępu do internetu dla beneficjentów ostatecznych.											
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 428 200,00	53 200,00	51 753,17	1 880 000,00	6 200 000,00	5 100 000,00	13 233 200,00
1.1.2.1	Opracowanie aplikacji Wiśla AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2017	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Opracowano dokumentację aplikacyjną i złożono wniosków o dofinansowanie											

1.1.2.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Centrum Edukacji Ekologicznej (dokumentacja) - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2017	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wdrożenie przedsięwzięć na podstawie dokumentacji opracowanej w wyniku działania 1.1.1.2 - realizacja wydatków przewidziana w latach późniejszych.								
1.1.2.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00
			Zawarto porozumienie z właścicielem infrastruktury oświetleniowej i opracowano dokumentację niezbędną do aplikowania o dofinansowanie ze środków europejskich								
1.1.2.4	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11]	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji dla budynku urzędu miejskiego pl. Hoffa 3, budynku Beskidu ul. 1 Maja 66, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Jaworniku								
1.1.2.5	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wiśla poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 10, 13]	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
			Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz sporządzono zestawienie zapotrzebowania zgłaszanego w tym zakresie przez mieszkańców.								
1.1.2.6	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Rewitalizacja obszaru pomiędzy rzeką Wisłą a potokiem Partecznik - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przewiduje się odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia ze względu na niespełnianie kryteriów dofinansowania.								
1.1.2.7	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Uporządkowanie nabrzeży rzeki w rejonie Wiśla Obłaziec-skomunikowanie terenów rekreacyjnych szlakiem pieszo rowerowym z pominięciem głównej drogi - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przewiduje się odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia ze względu na niespełnianie kryteriów dofinansowania.								

1.1.2.8	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka - Zwiększenie konkurencyjności miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2018	4 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II: Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	248 200,00	53 200,00	51 753,17	0,00	0,00	0,00	53 200,00
Projekt dotyczący infrastruktury turystycznej - projekt zakończony i rozliczony.											
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków komunalnych - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Projekt dotyczący poprawy efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji i realizacja zakresu rzeczowego przewidziana w latach późniejszych											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 382 884,25	11 508 184,25		10 271 500,00	8 943 500,00	3 607 500,00	30 637 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 744 624,25	7 990 124,25	6 017 474,62	8 161 500,00	7 843 500,00	3 207 500,00	24 409 000,00
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	2016	605 100,00	350 100,00	52 150,39	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.											
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2018	6 000 000,00	1 000 000,00	581 723,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.											
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2018	3 600 000,00	600 000,00	516 369,68	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
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	2018	440 000,00	40 000,00	33 832,65	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
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	2018	420 000,00	70 000,00	46 292,08	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
			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	2016	240 000,00	60 000,00	53 015,25	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			Dotacja przekazana, projekt zakończony i rozliczony.								
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2018	1 180 000,00	450 000,00	450 000,00	330 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			W trakcie realizacji - przekazano dotację przewidzianą na rok 2015 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	2016	240 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
			W trakcie realizacji - przekazano dotacje właścicielom nieruchomości w związku z poczynionymi przez nich inwestycjami proekologicznymi.								
1.3.1.9	Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2017	50 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.1.10	Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich - Możliwość świadczenia usług komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2018	148 000,00	42 000,00	15 067,12	26 000,00	20 000,00	20 000,00	108 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami (Powiatu Cieszyński oraz osoby fizyczne)								
1.3.1.11	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2016	518 000,00	119 000,00	78 616,00	120 000,00	0,00	0,00	239 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły, na których zamieszkują mieszkańcy - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2017	5 783 524,25	1 583 524,25	1 086 223,92	1 800 000,00	2 400 000,00	0,00	4 200 000,00
			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	2017	350 000,00	50 000,00	23 210,72	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
			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	2017	3 360 000,00	640 000,00	467 281,14	510 000,00	510 000,00	0,00	1 660 000,00
			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	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
			W trakcie realizacji - zawarto umowy dotyczące organizacji dużych imprez w roku 2016.								
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2018	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
			Realizacja projektu przewidziana na lata późniejsze.								
1.3.1.17	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2018	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
			Realizacja projektu przewidziana na lata późniejsze.								
1.3.1.18	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	2017	451 000,00	77 000,00	60 916,50	77 000,00	77 000,00	0,00	231 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.1.19	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	2017	676 000,00	106 000,00	105 920,82	110 000,00	110 000,00	0,00	326 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi roku 2015.								
1.3.1.20	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2017	54 000,00	10 000,00	9 518,00	12 000,00	12 000,00	0,00	34 000,00
			W trakcie realizacji przez Powiat Cieszyński - przekazano środki dotyczące roku 2015.								

1.3.1.21	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2017	40 000,00	15 000,00	4 134,00	13 000,00	6 000,00	0,00	34 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z umową ramową na świadczenie usług medycznych.								
1.3.1.22	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2017	2 840 000,00	320 000,00	319 366,44	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.								
1.3.1.23	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2018	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2018	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.1.25	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2017	98 000,00	16 000,00	12 045,76	16 000,00	16 000,00	0,00	48 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z wydanymi decyzjami przez zarządców dróg publicznych, dokonano płatności za rok 2015.								
1.3.1.26	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2018	2 500 000,00	500 000,00	374 480,64	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.								
1.3.1.27	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2017	228 000,00	48 000,00	34 832,53	50 000,00	50 000,00	0,00	148 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.								
1.3.1.28	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2017	1 850 000,00	250 000,00	237 338,66	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.								



1.3.1.29	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2018	26 000,00	8 500,00	4 994,71	3 500,00	3 500,00	3 500,00	19 000,00
Dokonano zakupu drobnego wyposażenia oczyszczalni ścieków.											
1.3.1.30	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2017	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.											
1.3.1.31	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości - ustalenie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2017	380 000,00	70 000,00	64 780,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.											
1.3.1.32	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2017	2 600 000,00	300 000,00	278 750,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
W trakcie realizacji - wypłacono odszkodowania części dotychczasowych właścicieli oraz dokonano aktualizacji ksiąg wieczystych.											
1.3.1.33	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2017	300 000,00	60 000,00	51 660,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, rozliczono rok 2015.											
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły - utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2018	6 100 000,00	900 000,00	749 954,37	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00
W trakcie realizacji - zgodnie z zawartymi umowami, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.											
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 638 260,00</b>	<b>3 518 060,00</b>	<b>3 226 060,18</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 228 660,00</b>
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	2016	420 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	700 000,00	679 500,00	679 494,76	0,00	0,00	0,00	687 500,00
			Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone.								
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego - Zwiększenie zasobów budynków komunalnych mieszkalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			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 i dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2017	72 400,00	37 400,00	31 242,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.								
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu w ramach programu rządowego "Biblioteka Plus" - Stwarzanie warunków dla czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2016	950 000,00	775 000,00	773 836,26	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Dotacja przekazana, projekt zakończony i rozliczony.								
1.3.2.6	e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego - polepszenie jakości wykonywania zadań publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	80 000,00	70 000,00	69 007,31	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Zrealizowano dostawy informatyczne w zakresie przewidzianym do prefinansowania.								
1.3.2.7	Modernizacja budynków komunalnych - Adaptacja budynku przy ul. Dziechcinka 4	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2016	90 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			W trakcie realizacji - zgodnie z zawartą umową, wykonano zakres przewidziany na rok 2015.								
1.3.2.8	Modernizacja budynku dworca kolejowego Wiśla-Uzdrowisko - Poprawa infrastruktury w zakresie infrastruktury	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
			Zobowiązanie obejmujące modernizację budynku dworca kolejowego, wynikające z umowy zawartej z PKP S.A.								
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2017	2 315 400,00	365 400,00	324 662,08	200 000,00	200 000,00	0,00	765 400,00
			Zakończono zakres zaplanowany na rok 2015 - zmodernizowano fragmenty ul. Na Groń, ul. Spacerowej, ul. Klonowej, ul. Chałupiańskiej, ul. Wańkowskiej, ul. Stromej								
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2017	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przewidziane w latach następnych.								

1.3.2.11	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2016	96 000,00	42 000,00	10 351,00	35 000,00	0,00	0,00	77 000,00
			W trakcie realizacji - odkupiono od właścicieli nieruchomości fragmenty przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami ich działek.								
1.3.2.12	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Zawarto porozumienie z ENION S.A. Realizacja przewidziana na lata późniejsze.								
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego i Powiatu Cieszyńskiego na modernizację oraz budowę dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2017	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
			Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach późniejszych.								
1.3.2.14	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - projekty Gminy Wisła: dokumentacja - Zintegrowany rozwój subregionu	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2016	155 000,00	65 000,00	3 600,00	90 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			Zlecono opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.								
1.3.2.15	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2017	255 000,00	55 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	255 000,00
			Zlecono opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.								
1.3.2.16	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: dokumentacja projektowa - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2016	24 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			W trakcie realizacji - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.								
1.3.2.17	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2015	3 600 000,00	750 500,00	749 965,49	0,00	0,00	0,00	525 500,00
			Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone.								
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: dokumentacja projektowa - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2016	162 000,00	62 000,00	300,00	100 000,00	0,00	0,00	162 000,00
			W trakcie realizacji - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.								
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
			Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach późniejszych.								

1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla – etap III - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2015	631 100,00	131 100,00	123 997,71	0,00	0,00	0,00	131 100,00
			Zadanie zakończone i rozliczone - wybudowano wszystkie przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne przewidziane we wniosku aplikacyjnym projektu.								
1.3.2.21	Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wiśły - etap II: Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	271 000,00	71 000,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
			Zadanie zakończone i rozliczone - zmodernizowano trasę turystyczną.								
1.3.2.22	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2015	16 000,00	12 000,00	9 534,96	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Zadanie zakończone i rozliczone - wdrożono system informatyczny.								
1.3.2.23	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2017	850 360,00	342 160,00	320 028,61	350 000,00	100 000,00	0,00	792 160,00
			W trakcie realizacji - zrealizowano modernizację osadnika.								

**Sprawozdanie z wykonania  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wiśla  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2012	2013	2014	2015	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 109 170,44</b>	<b>41 866 117,85</b>	<b>43 439 940,19</b>	<b>40 726 849,00</b>	<b>41 133 092,17</b>
1.1	Dochody bieżące	35 134 655,25	36 561 393,05	38 317 302,58	38 099 839,82	38 567 856,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 053 595,00	6 725 710,00	7 543 514,00	7 609 113,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	209 570,69	226 052,79	150 000,00	236 459,98
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	16 117 593,09	17 040 610,82	16 729 577,00	17 217 522,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	11 244 611,94	11 711 979,64	11 682 000,00	11 937 342,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	5 817 206,00	5 944 861,00	6 264 263,00	6 264 263,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	4 946 125,87	5 222 664,96	5 295 286,44	4 931 353,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 974 515,19	5 304 724,80	5 122 637,61	2 627 009,18	2 565 235,61
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 626,69	69 565,91	434 108,47	105 000,00	113 476,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	5 104 529,34	4 523 171,90	1 969 609,18	1 899 184,45
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 599 415,41</b>	<b>42 135 346,21</b>	<b>44 606 740,32</b>	<b>43 252 473,00</b>	<b>38 441 142,25</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 632 964,06	31 874 423,99	33 814 495,76	37 715 778,04	33 785 311,34
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:	148 806,99	151 259,04	180 801,01	247 000,00	246 970,91
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	148 806,99	151 259,04	180 801,01	245 000,00	246 970,91
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	8 966 451,35	10 260 922,22	10 792 244,56	5 536 694,96	4 655 830,91
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 490 244,97</b>	<b>-269 228,36</b>	<b>-1 166 800,13</b>	<b>-2 525 624,00</b>	<b>2 691 949,92</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 281 066,19</b>	<b>5 112 764,62</b>	<b>6 767 829,43</b>	<b>5 784 848,00</b>	<b>2 554 848,55</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 646 232,19	0,00	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	3 476 880,62	1 089 230,68	2 549 898,75	2 549 899,30
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 387 827,75	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 634 834,00	1 635 884,00	5 678 598,75	3 234 949,25	4 949,25
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 490 244,97	268 453,29	1 130 433,70	1 137 796,25	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2012	2013	2014	2015	
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 313 940,60</b>	<b>3 754 305,58</b>	<b>3 051 130,00</b>	<b>3 259 224,00</b>	<b>2 163 985,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 313 940,60	3 754 305,58	3 051 130,00	3 259 224,00	2 163 985,00
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	3 390 000,00	2 440 000,00	785 000,00	785 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	3 390 000,00	2 440 000,00	785 000,00	785 000,00
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 334 826,00</b>	<b>7 140 702,00</b>	<b>9 588 853,75</b>	<b>9 564 579,00</b>	<b>7 429 818,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 501 691,19	4 686 969,06	4 502 806,82	384 061,78	4 782 545,22
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 147 923,38	8 163 849,68	5 592 037,50	2 933 960,53	7 332 444,52
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,74%	9,33%	7,44%	8,60%	5,86%
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.	3,74%	1,23%	1,82%	6,68%	3,95%
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	3,74%	1,23%	1,82%	6,68%	3,95%
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)	9,07%	11,36%	11,36%	1,20%	11,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2012	2013	2014	2015	
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	7,12%	7,12%
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	10,60%	10,60%
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	x	x	x	0,44%	3,17%
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	x	x	x	Spełniona	Spełniona
					3,92%	6,65%
					Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 075 002,84	15 362 973,66	15 976 395,68	17 197 425,66	16 275 854,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300 229,88	6 171 984,87	6 369 183,84	5 879 780,13
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 411 134,35	18 085 472,94	18 373 972,94	11 791 424,73	9 435 062,09
11.3.1	bieżące	4 444 683,00	7 052 880,94	7 265 880,94	8 220 164,73	6 157 248,74
11.3.2	majątkowe	8 966 451,35	11 032 592,00	11 108 092,00	3 571 260,00	3 277 813,35
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	10 769 000,00	5 071 208,00	4 595 530,91
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 761 451,00	122 229,00	60 300,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	69 465,00	195 233,80	882 000,00	880 836,26
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	312 104,60	210 574,35	126 416,54	102 402,74
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	502 071,00	312 104,60	210 574,35	126 416,54	102 402,74
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	312 104,60	210 574,35	115 917,52	102 402,74
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	4 230 065,34	1 941 374,88	1 402 962,00	1 694 766,85
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 241 927,16	4 230 065,34	1 941 374,88	1 402 962,00	1 694 766,85
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	4 230 065,34	1 941 374,88	1 351 337,00	1 694 766,85
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	423 700,97	387 944,45	150 113,02	134 498,82
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	423 700,97	330 923,68	128 141,89	116 772,32
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	423 700,97	330 923,68	123 116,89	116 772,32

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2012	2013	2014	2015	
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	5 689 269,38	2 999 569,65	83 650,00	81 503,17
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 603 367,00	5 689 269,38	2 581 851,87	59 761,50	58 140,19
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	5 689 269,38	2 999 569,65	60 181,50	58 140,19
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	474 738,55	45 859,63	41 089,48
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	474 738,55	44 972,63	41 089,48
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	474 738,55	45 859,63	41 089,48
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	474 738,55	44 972,63	41 089,48
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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




Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		2012	2013	2014	2015	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	3 051 130,00	2 163 985,00	2 163 985,00
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
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)	-281 738,40	-75 702,42	-179 317,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x		
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x		
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁY  
wg stanu na koniec roku 2015

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.  
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 **7.332.444,52 PLN** i jest wyższa od planowanej o 4.398.483,99 PLN.
2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **2.554.848,55 PLN**, jest niższe od planu o 3.229.999,45 PLN:
  - 1) w zakresie pożyczek w kwocie 4.949,25 PLN nastąpiła wypłata ostatniej transzy 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 zawartą umową;
  - 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 2.549.899,30 PLN, tj. zbieżnie z planem;
  - 4) w zakresie obligacji nie wystąpiła konieczność ich emisji.
3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **2.163.985,00 PLN**, jest niższe od planu o 1.095.239,00 PLN:
  - 1) w zakresie pożyczek w kwocie 1.703.985,00 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, ale również z zapłata rat przewidzianych na lata 2016-2017;
  - 2) w zakresie kredytów w kwocie 460.000,00 PLN następowały spłaty ostatnich rat na rzecz ING Bank Śląski – zgodnie z zawartymi umowami.
4. Po raz pierwszy od kilku lat realizacja budżetu zakończyła się uzyskaniem nadwyżki budżetowej w wysokości **2.691.949,92 PLN**, co w kontekście zakładanego deficytu oznacza lepszy wynik o 5.217.573,92 PLN.

5. Zadłużenie zmalało w ciągu roku o 2.159.035,75 PLN i wynosi aktualnie **7.429.818,00 PLN.**
6. Wskaźniki zadłużenia pozostały na bezpiecznym poziomie i wynoszą odpowiednio:
  - 1) obciążenie rocznych dochodów spłatami pożyczonego kapitału i odsetek: 5,86%, tj. mniej niż w latach ubiegłych i mniej niż zakładał plan na rok 2015;
  - 2) obciążenie rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem: 18,06%, tj. mniej niż w latach poprzednich i mniej niż zakładał plan na rok 2015;
  - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2012-2014 (min 0%):
    - a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 3,17%, tj. o 2,73% lepiej niż zakładał plan;
    - b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 6,65%, tj. o 2,73% lepiej niż zakładał plan.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015</b>			Adresat:			
<b>Burmistrz Miasta Wisły</b> Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON						E9FBB6D619D17D7E			
<b>072182367</b>									
Nazwa województwa		<b>śląskie</b>	SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>cieszyński</b>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>WISŁA</b>	24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) <sup>2)</sup>	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						naleshności pozostałe do zapłaty	napłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0970	0,00	1 688,97	0,00	1 688,97	1 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	6 852,28	6 852,28	0,00	6 852,28	6 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4085</b>	<b>6 852,28</b>	<b>8 541,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541,25</b>	<b>8 541,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	2320	977 826,00	855 716,55	0,00	855 716,55	855 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	144 000,00	105 432,60	0,00	105 432,60	105 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>69554</b>	<b>1 121 826,00</b>	<b>961 149,15</b>	<b>0,00</b>	<b>961 149,15</b>	<b>961 149,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0580	10 000,00	9 047,34	0,00	9 047,34	9 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 1 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0970	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>62166</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 527,34</b>	<b>9 527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60078	2030	394 915,00	394 915,00	0,00	394 915,00	394 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>62708</b>	<b>394 915,00</b>	<b>394 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 915,00</b>	<b>394 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	6207	0,00	95 519,48	0,00	95 519,48	95 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>69840</b>	<b>0,00</b>	<b>95 519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95 519,48</b>	<b>95 519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63095	0580	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0970	0,00	446,99	0,00	446,99	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2007	930,49	930,49	0,00	930,49	930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6207	154 787,25	154 787,25	0,00	154 787,25	154 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>73489</b>	<b>155 717,74</b>	<b>156 188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>156 188,73</b>	<b>156 188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	231 000,00	239 496,56	0,00	232 909,92	232 909,92	6 587,28	6 587,28	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	820,00	0,00	284,40	284,40	535,60	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 308 600,00	1 571 409,08	0,00	1 352 276,47	1 352 276,47	221 061,27	213 759,24	1 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	50 000,00	50 231,06	0,00	50 174,96	50 174,96	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	70 000,00	71 798,22	0,00	69 624,88	69 624,88	2 173,34	2 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	210 000,00	226 261,01	0,00	211 482,02	211 482,02	14 889,60	14 889,60	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	10 000,00	138 157,99	0,00	19 142,28	19 142,28	119 015,71	118 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	31 288,82	0,00	11 088,63	11 088,63	20 200,19	20 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>76865</b>	<b>1 899 600,00</b>	<b>2 329 462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 983,56</b>	<b>1 946 983,56</b>	<b>384 519,09</b>	<b>376 850,39</b>	<b>2 039,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	0970	500,00	440,71	0,00	440,71	440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>71765</b>	<b>500,00</b>	<b>440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440,71</b>	<b>440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 2 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71014	0570	0,00	551,20	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0690	0,00	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0920	0,00	173,81	0,00	123,65	123,65	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0970	10 000,00	29 263,77	0,00	23 883,72	23 883,72	5 382,52	2 382,52	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>74874</b>	10 000,00	30 055,58	0,00	24 625,37	24 625,37	5 432,68	2 432,68	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	20 000,00	32 425,91	0,00	32 425,91	32 425,91	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
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>74255</b>	22 200,00	34 625,91	0,00	34 625,91	34 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	105 263,00	105 263,00	0,00	105 263,00	105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	105 263,00	105 287,80	0,00	105 287,80	105 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	2 197,57	0,00	2 197,57	2 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	35 000,00	43 851,32	0,00	43 851,32	43 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	1 416,78	0,00	1 416,78	1 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>85570</b>	81 000,00	47 466,37	0,00	47 465,67	47 465,67	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	2 699,00	0,00	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2003	29 379,60	29 379,60	0,00	29 379,60	29 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>78798</b>	29 379,60	32 078,60	0,00	32 078,60	32 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	1 431,00	0,00	1 431,00	1 431,00	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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	0970	0,00	21 701,80	0,00	0,00	0,00	21 701,80	21 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	8 550,00	3 870,37	0,00	3 870,37	3 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	71 351,00	21 932,07	0,00	21 932,07	21 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>87728</b>	129 351,00	48 935,24	0,00	27 233,44	27 233,44	21 701,80	21 701,80	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
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	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	75107	2010	36 221,16	36 221,16	0,00	36 221,16	36 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>77868</b>	36 221,16	36 221,16	0,00	36 221,16	36 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	23 344,00	20 776,86	0,00	20 776,86	20 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77869</b>	23 344,00	20 776,86	0,00	20 776,86	20 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	16 134,00	15 987,13	0,00	15 987,13	15 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>77871</b>	16 134,00	15 987,13	0,00	15 987,13	15 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>77974</b>	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0580	0,00	882,07	0,00	882,07	882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	2 333,16	0,00	2 333,16	2 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>77716</b>	0,00	3 215,23	0,00	3 215,23	3 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78488</b>	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 4 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75416	0570	7 000,00	11 852,20	0,00	7 700,00	7 700,00	4 152,20	4 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>77430</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 816,00</b>	<b>7 816,00</b>	<b>4 152,20</b>	<b>4 152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	20 000,00	60 819,57	0,00	21 170,18	21 170,18	39 649,39	37 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0360	0,00	22 819,71	0,00	22 819,71	22 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0500	5 000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	-32,21	0,00	-32,21	-32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>78477</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83 657,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44 007,68</b>	<b>44 007,68</b>	<b>39 649,39</b>	<b>37 193,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	6 302 000,00	6 943 289,95	0,00	6 460 010,62	6 460 010,62	486 038,79	460 700,79	2 759,46	119 072,26	420 016,63	10 285,96	25 338,00
756	75615	0320	1 000,00	795,53	0,00	774,53	774,53	27,00	27,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	65 000,00	67 755,00	0,00	67 712,00	67 712,00	44,00	44,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	10 000,00	31 566,00	0,00	5 936,00	5 936,00	25 630,00	25 630,00	0,00	10 018,09	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	8 083,00	0,00	8 083,00	8 083,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	1 861,40	0,00	1 861,40	1 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	10 000,00	156 945,39	0,00	28 375,52	28 375,52	128 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	86,00
756	75615	0920	0,00	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>83951</b>	<b>6 396 000,00</b>	<b>7 212 723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 180,77</b>	<b>6 575 180,77</b>	<b>640 309,66</b>	<b>486 401,79</b>	<b>2 766,46</b>	<b>129 090,35</b>	<b>420 016,63</b>	<b>11 356,96</b>	<b>25 424,00</b>
756	75616	0310	5 380 000,00	6 314 319,85	0,00	5 477 332,29	5 477 332,29	852 479,85	706 367,01	15 492,29	320 531,57	26 355,29	629,41	145 551,01
756	75616	0320	22 000,00	26 079,60	0,00	21 650,41	21 650,41	4 514,14	3 956,10	84,95	0,00	0,00	39,95	0,00
756	75616	0330	55 000,00	59 774,77	0,00	53 863,50	53 863,50	5 997,76	5 454,63	86,49	0,00	0,00	3,64	0,00
756	75616	0340	250 000,00	260 777,20	0,00	251 383,70	251 383,70	9 575,00	5 335,00	181,50	88 624,90	0,00	0,00	4 240,00

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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0360	80 000,00	103 107,53	0,00	69 395,53	69 395,53	33 712,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	500 000,00	549 456,00	0,00	549 190,20	549 190,20	265,80	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	820 000,00	861 943,90	0,00	861 703,90	861 703,90	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	515 000,00	558 539,70	0,00	542 862,70	542 862,70	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	0,00	11 673,40	0,00	11 673,40	11 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	23 402,78	247 496,71	0,00	31 297,81	31 297,81	216 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	17 036,00
756	75616	0970	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	8 000,00	10 860,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>85222</b>	<b>7 657 402,78</b>	<b>9 004 188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 881 373,44</b>	<b>7 881 373,44</b>	<b>1 138 660,45</b>	<b>725 942,54</b>	<b>15 845,23</b>	<b>409 156,47</b>	<b>26 355,29</b>	<b>997,00</b>	<b>166 827,01</b>
756	75618	0410	50 000,00	49 782,00	0,00	49 782,00	49 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	305 000,00	304 159,92	0,00	304 159,92	304 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	750 000,00	711 462,75	0,00	708 363,23	708 363,23	3 099,52	999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	40 000,00	117 502,35	0,00	40 770,01	40 770,01	76 735,35	76 735,35	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	259 062,67	0,00	0,00	0,00	259 062,67	259 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	6 000,00	8 415,10	0,00	8 368,70	8 368,70	46,40	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	138 392,05	0,00	623,18	623,18	137 768,87	137 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>80394</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 588 776,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 067,04</b>	<b>1 112 067,04</b>	<b>476 712,81</b>	<b>474 589,61</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	7 543 514,00	7 609 448,00	0,00	7 609 113,00	7 383 688,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	150 000,00	236 459,98	0,00	236 459,98	236 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>7 693 514,00</b>	<b>7 845 907,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 845 572,98</b>	<b>7 620 147,98</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	5 797 843,00	5 797 843,00	0,00	5 797 843,00	5 820 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>5 797 843,00</b>	<b>5 797 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 797 843,00</b>	<b>5 820 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 6 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75807	2920	466 420,00	466 420,00	0,00	466 420,00	466 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>466 420,00</b>	<b>466 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 420,00</b>	<b>466 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	50 000,00	59 763,44	0,00	59 763,44	59 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	70 000,00	88 223,35	0,00	88 223,35	88 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>78462</b>	<b>120 000,00</b>	<b>147 986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>147 986,79</b>	<b>147 986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0750	76 056,00	93 997,36	0,00	93 397,36	93 397,36	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	13 200,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	500,00	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 955,01	0,00	1 955,01	1 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	36 225,27	35 382,15	0,00	35 382,15	36 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>90812</b>	<b>133 051,27</b>	<b>154 302,78</b>	<b>0,00</b>	<b>153 702,78</b>	<b>154 505,89</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	0690	26 697,00	21 714,51	0,00	21 726,48	21 726,48	16,03	16,03	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	106 932,00	106 932,00	0,00	106 932,00	106 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>84544</b>	<b>133 629,00</b>	<b>128 649,23</b>	<b>0,00</b>	<b>128 661,20</b>	<b>128 661,20</b>	<b>16,03</b>	<b>16,03</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0690	89 880,00	85 659,50	0,00	85 659,50	85 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 753,00	2 021,03	0,00	2 021,03	2 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	8,12	0,00	8,11	8,11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	5 667,28	0,00	5 667,28	5 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	282 606,00	282 606,00	0,00	282 606,00	282 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>86265</b>	<b>374 239,00</b>	<b>375 961,93</b>	<b>0,00</b>	<b>375 961,92</b>	<b>375 961,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 7 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0750	32 050,00	40 087,01	0,00	39 267,01	39 267,01	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	31 774,16	28 042,65	0,00	28 042,65	31 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>84591</b>	<b>64 824,16</b>	<b>68 129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67 309,66</b>	<b>71 041,17</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80114	0750	4 428,00	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
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>81665</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	2400	0,00	426,71	0,00	426,71	426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>83349</b>	<b>0,00</b>	<b>426,71</b>	<b>0,00</b>	<b>426,71</b>	<b>426,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	2010	2 487,46	166,39	0,00	166,39	2 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>82961</b>	<b>2 487,46</b>	<b>166,39</b>	<b>0,00</b>	<b>166,39</b>	<b>2 487,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	0970	0,00	2 568,60	0,00	2 568,60	2 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>86975</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568,60</b>	<b>2 568,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	2030	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>88088</b>	<b>15 033,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0690	0,00	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	2 000,00	3 226,38	0,00	737,13	737,13	2 489,25	2 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	5 000,00	165 645,38	0,00	5 685,22	5 685,22	159 960,16	159 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	4 500,00	606 261,26	0,00	14 980,11	14 980,11	591 281,15	591 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 320 180,00	2 203 675,70	0,00	2 203 675,70	2 203 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>91634</b>	<b>2 331 680,00</b>	<b>2 978 814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 083,84</b>	<b>2 225 083,84</b>	<b>753 730,56</b>	<b>753 730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 8 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	0970	0,00	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	6 815,00	6 264,00	0,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	15 294,00	14 811,37	0,00	14 811,37	14 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>91075</b>	<b>22 109,00</b>	<b>21 113,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21 113,17</b>	<b>21 113,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	0970	20 000,00	42 911,96	0,00	28 461,53	28 461,53	14 450,43	14 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	188 510,00	182 448,45	0,00	182 448,45	182 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89066</b>	<b>208 510,00</b>	<b>225 360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210 909,98</b>	<b>210 909,98</b>	<b>14 450,43</b>	<b>14 450,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010	1 365,60	1 004,93	0,00	1 004,93	1 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>88077</b>	<b>1 365,60</b>	<b>1 004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,93</b>	<b>1 004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0970	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	198 873,00	194 929,03	0,00	194 929,03	194 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>89068</b>	<b>198 873,00</b>	<b>195 349,03</b>	<b>0,00</b>	<b>195 349,03</b>	<b>195 349,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0920	1 800,00	1,13	0,00	1,13	1,13	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	126 349,00	126 349,00	0,00	126 349,00	126 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>91031</b>	<b>132 412,00</b>	<b>130 613,13</b>	<b>0,00</b>	<b>130 613,13</b>	<b>130 613,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	40 000,00	44 473,65	0,00	41 301,90	41 301,90	3 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>86910</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 473,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 301,90</b>	<b>41 301,90</b>	<b>3 171,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2007	77 966,54	60 964,25	0,00	60 964,25	60 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	1 587,48	1 434,43	0,00	1 434,43	1 434,43	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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 9 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2010	1 243,00	1 119,92	0,00	1 119,92	1 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	155 700,00	126 315,40	0,00	126 315,40	126 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>94203</b>	<b>236 497,02</b>	<b>189 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 834,00</b>	<b>189 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	46 671,00	37 858,11	0,00	37 858,11	46 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	10 405,00	8 194,54	0,00	8 194,54	8 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>90339</b>	<b>57 076,00</b>	<b>46 052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46 052,65</b>	<b>54 865,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	0960	110 000,00	108 810,10	0,00	108 810,10	108 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	11 000,00	10 999,28	0,00	10 999,28	10 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	842 925,00	842 925,12	0,00	842 925,12	842 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6280	98 985,00	98 985,00	0,00	98 985,00	98 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>105318</b>	<b>1 062 910,00</b>	<b>1 061 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 719,50</b>	<b>1 061 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	1 100 000,00	1 373 421,03	0,00	1 210 260,27	1 210 260,27	168 538,23	43 751,15	5 377,47	1 823 562,46	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	10 068,70	0,00	10 068,70	10 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	0,00	7 834,05	0,00	7 834,05	7 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	2 099,79	0,00	339,79	339,79	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>94662</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 393 425,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 504,36</b>	<b>1 228 504,36</b>	<b>170 298,23</b>	<b>43 751,15</b>	<b>5 377,47</b>	<b>1 823 562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	0970	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>91873</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90005	6207	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>97112</b>	<b>25 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 10 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	0690	45 000,00	47 945,61	0,00	47 945,61	47 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 945,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47 945,61</b>	<b>47 945,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	0,00	42,77	0,00	42,77	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0970	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>92290</b>	<b>30,00</b>	<b>42,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42,77</b>	<b>42,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	0690	55 000,00	56 833,11	0,00	56 833,11	56 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	350,51	0,00	350,51	350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	470 694,55	470 694,55	0,00	470 694,55	470 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>100819</b>	<b>559 694,55</b>	<b>561 878,17</b>	<b>0,00</b>	<b>561 878,17</b>	<b>561 878,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	0580	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	54,93	0,00	54,93	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>94666</b>	<b>0,00</b>	<b>144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	0580	0,00	1 257,84	0,00	1 257,84	1 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	502 400,00	502 400,00	0,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>100367</b>	<b>502 400,00</b>	<b>503 657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>503 657,84</b>	<b>503 657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	0580	0,00	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>94111</b>	<b>0,00</b>	<b>59,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	0970	0,00	103,70	0,00	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2007	0,00	6 508,00	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6207	115 416,38	108 908,38	0,00	108 908,38	108 908,38	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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 11 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92695	102805	115 416,38	115 520,08	0,00	115 520,08	115 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić 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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 12 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <i>zbiorczo</i> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015</b>			Adresat:	
<b>Burmistrz Miasta Wisły</b> Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E9FBB6D619D17D7E 	
Numer identyfikacyjny REGON							
<b>072182367</b>							
Nazwa województwa		<b>śląskie</b>		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>cieszyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>WISŁA</b>		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
				24	03	03	1

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) <sup>2)</sup>	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	napłaty	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		6 852,28	8 541,25	0,00	8 541,25	8 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 526 741,00	1 365 591,49	0,00	1 365 591,49	1 365 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		155 717,74	251 708,21	0,00	251 708,21	251 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 900 100,00	2 329 903,45	0,00	1 947 424,27	1 947 424,27	384 519,09	376 850,39	2 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		32 200,00	64 681,49	0,00	59 251,28	59 251,28	5 432,68	2 432,68	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		344 993,60	233 768,01	0,00	212 065,51	212 065,51	21 702,50	21 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		77 799,16	75 083,38	0,00	75 083,38	75 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		7 850,00	16 033,43	0,00	11 881,23	11 881,23	4 152,20	4 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Strona 13 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		756	22 922 916,78	25 735 254,52	0,00	23 458 201,91	23 232 776,91	2 295 667,31	1 724 462,93	18 614,70	538 246,82	446 371,92	12 353,96	192 251,01
Razem dział	758	6 384 263,00	6 412 249,79	0,00	6 412 249,79	6 434 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	712 658,89	732 064,70	0,00	730 656,66	737 512,35	1 436,04	1 436,04	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	0,00	2 568,60	0,00	2 568,60	2 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 186 479,62	3 801 595,72	0,00	3 030 242,98	3 030 242,98	771 352,74	768 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	57 076,00	46 052,65	0,00	46 052,65	54 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 793 084,55	3 066 811,17	0,00	2 901 890,41	2 901 890,41	170 298,23	43 751,15	5 377,47	1 823 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	0,00	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	617 816,38	619 237,62	0,00	619 237,62	619 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		40 726 849,00	44 761 590,41	0,00	41 133 092,17	40 946 041,75	3 654 560,79	2 942 968,88	26 062,55	2 361 809,28	446 371,92	12 353,96	192 251,01	

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

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Matysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Aktualizacja w związku z informacją Ministra Finansów.

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.03.02

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Małysz


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

E9FBB6D619D17D7E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Strona 15 z 15

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta Wisły</b> PI.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015</b>					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  F227D9BDEEC88B00 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182367</b>			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>śląskie</i>			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>cieszyński</i>			24	03	03	1				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>WISŁA</i>										
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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	394,88	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	3890	620,00	394,88	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	134,36	134,36	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	6 717,92	6 717,92	6 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	9835	6 852,28	6 852,28	6 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4210	4 500,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	6325	4 500,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	98 277,35	98 277,35	98 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	641 269,61	542 871,65	542 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	235 779,04	212 067,55	212 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	144 000,00	105 432,60	105 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	92884	1 381 826,00	1 221 149,15	1 221 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	180 000,00	127 956,07	127 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	220 000,00	219 396,83	219 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	268 346,00	149 279,99	149 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4390	2 260,00	1 203,10	1 203,10	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	21 000,00	9 494,32	9 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	919 000,00	871 952,80	871 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	62 000,00	61 263,34	61 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	94326	1 672 606,00	1 440 546,45	1 440 546,45	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	587 015,00	583 916,59	583 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	6 500,00	4 596,87	4 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	69248	593 515,00	588 513,46	588 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	66745	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2360	39 910,00	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	24 781,00	21 661,32	21 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	4270	11 313,00	11 312,31	11 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	56 240,00	54 858,97	54 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4307	4 250,00	930,50	930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4309	750,00	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	99 600,00	98 637,50	98 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	34 720,00	33 490,19	33 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	18 480,00	18 262,98	18 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	105647	290 044,00	279 227,97	279 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	194 000,00	176 531,76	176 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	95 900,00	84 608,00	84 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	8 600,00	7 752,47	7 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	300 000,00	278 750,00	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	15 000,00	11 538,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	97695	613 600,00	559 180,23	559 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4170	11 950,00	11 917,00	11 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	50 000,00	49 894,34	49 894,34	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	270 000,00	250 860,01	250 860,01	2 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	91 000,00	80 664,08	80 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	148 050,00	132 284,84	132 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	14 000,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4520	19 000,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	237 000,00	201 180,22	201 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6060	80 500,00	79 901,20	79 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
█	█	113065	921 500,00	838 814,69	838 814,69	2 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	5 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	350 100,00	102 150,39	102 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
█	█	80184	355 100,00	104 850,39	104 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	140 000,00	84 780,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
█	█	76024	140 000,00	84 780,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	6 000,00	1 945,40	1 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	20 000,00	9 922,28	9 922,28	1 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	25 200,00	23 282,85	23 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	2 000,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	77 000,00	72 244,29	72 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6060	12 000,00	9 534,96	9 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
█	█	101055	142 200,00	118 811,78	118 811,78	1 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	2 050,00	2 013,69	2 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	850,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4390	9 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
█	█	82805	12 700,00	11 613,68	11 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	83 128,00	83 128,00	83 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		96251	105 263,00	105 263,00	105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	155 000,00	146 868,00	146 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3040	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	18 960,00	11 446,02	11 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	38 500,00	37 324,45	37 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	2 600,00	2 585,50	2 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95052	215 260,00	198 223,97	198 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2 500,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 898 430,86	3 693 433,17	3 693 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	282 128,19	282 036,39	282 036,39	289 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	95 000,00	84 445,67	84 445,67	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	734 983,16	637 371,25	637 371,25	49 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	106 750,79	70 739,02	70 739,02	5 168,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	64 050,00	52 888,50	52 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	212 000,00	189 568,69	189 568,69	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	90 000,00	76 368,12	76 368,12	4 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	67 700,00	67 640,66	67 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	8 000,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	168 953,44	150 362,35	150 362,35	1 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	34 600,00	26 528,33	26 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	76 177,40	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	26 000,00	20 820,05	20 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	5 000,00	3 256,97	3 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	8 600,00	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	103 150,00	92 813,54	92 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4510	1 500,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	28 000,00	23 967,05	23 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	38 500,00	34 420,99	34 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	91 900,00	91 233,41	91 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	177043	6 153 923,84	5 681 556,16	5 681 556,16	352 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	130,00	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	20,00	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	2 250,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	60 100,00	48 635,37	48 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	4 000,00	990,53	990,53	235,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	485 656,00	461 740,69	461 740,69	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4303	38 644,60	38 643,85	38 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	6 310,00	6 309,90	6 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6050	40 500,00	16 942,03	16 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	120138	640 610,60	576 034,78	576 034,78	397,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4307	9 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4309	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	9 555,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4367	31 500,00	31 239,50	31 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4369	7 500,00	5 512,90	5 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	74 800,00	69 094,96	69 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		112337	141 554,58	122 217,36	122 217,36	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
		92552	2 100,00	2 098,23	2 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	1 186,12	1 186,12	1 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	145,54	145,54	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104208	36 221,16	36 221,16	36 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	12 320,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	717,00	716,82	716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	103,00	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95499	23 344,00	20 776,86	20 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	3030	7 200,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4110	657,00	656,66	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4120	94,00	87,47	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75110	4170	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4210	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4300	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	99801	16 134,00	15 987,13	15 987,13	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
■	■	80174	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	82328	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	82334	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	25 000,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	4 500,00	3 120,87	3 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	750,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	32 900,00	32 844,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	54 000,00	49 502,99	49 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	32 920,00	23 219,00	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	34 500,00	19 251,25	19 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	5 000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	12 730,00	8 312,17	8 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 550,00	1 493,51	1 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	28 000,00	25 965,00	25 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4480	20 500,00	20 209,27	20 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	50 000,00	40 931,69	40 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
■	■	132226	302 350,00	240 571,03	240 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	500,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	5 850,00	3 767,40	3 767,40	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
754	75414	6060	24 500,00	14 771,32	14 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	95438	31 850,00	18 968,72	18 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	4 200,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	34 000,00	33 042,66	33 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	10 000,00	5 723,55	5 723,55	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	21 000,00	20 620,56	20 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	2 000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	7 000,00	4 634,27	4 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	8 600,00	5 152,24	5 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	4 500,00	1 479,29	1 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	4 000,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	4 000,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6060	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	124470	105 300,00	76 494,57	76 494,57	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	5 000,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	80385	5 000,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	247 000,00	246 970,91	246 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	84569	247 000,00	246 970,91	246 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	4530	26 000,00	25 706,75	25 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	81102	26 000,00	25 706,75	25 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	404 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	88186	427 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 010 818,00	2 942 526,96	2 942 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	258 741,00	241 075,35	241 075,35	286 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	567 212,00	524 290,84	524 290,84	49 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	82 041,00	60 964,23	60 964,23	5 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	6 828,00	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	133 881,00	133 651,80	133 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	82 438,27	81 489,59	81 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	315 588,00	275 733,93	275 733,93	1 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	34 584,00	33 969,70	33 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	7 600,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	131 691,00	130 864,28	130 864,28	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4330	4 500,00	2 672,32	2 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	19 460,00	17 191,96	17 191,96	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	6 541,00	5 245,37	5 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	9 253,00	8 964,50	8 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	246 454,00	245 341,00	245 341,00	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	12 235,00	12 162,70	12 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	6050	91 000,00	58 838,39	58 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	14 550,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	177552	5 049 589,27	4 815 238,92	4 815 238,92	343 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	309 295,00	298 135,37	298 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	25 879,00	23 781,76	23 781,76	19 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	60 454,00	54 823,06	54 823,06	3 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	8 850,00	7 825,11	7 825,11	481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	7 500,00	7 467,63	7 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	2 000,00	1 998,91	1 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4330	35 300,00	33 166,32	33 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	17 760,00	17 683,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	114404	467 038,00	444 881,16	444 881,16	23 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	295 100,00	280 092,82	280 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	828 025,00	823 413,03	823 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	69 398,00	65 524,06	65 524,06	70 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	151 868,00	144 116,95	144 116,95	12 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	21 867,00	18 921,26	18 921,26	1 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	55 950,00	55 083,43	55 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	3 548,00	3 470,12	3 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	87 748,00	74 853,03	74 853,03	1 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	15 000,00	14 855,85	14 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 700,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	50 881,00	43 384,77	43 384,77	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	27 100,00	25 195,07	25 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	8 170,00	6 719,66	6 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4410	650,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	2 484,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	59 184,00	58 717,00	58 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4480	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 350,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	156435	1 680 043,00	1 619 528,05	1 619 528,05	85 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	6 500,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 493 644,00	1 474 999,81	1 474 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	113 378,00	113 122,12	113 122,12	125 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	267 031,00	260 667,13	260 667,13	21 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	32 980,00	30 254,11	30 254,11	2 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	60 739,00	60 709,60	60 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	38 648,16	34 712,67	34 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	129 248,00	116 033,41	116 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 800,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	28 000,00	26 749,53	26 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	6 200,00	5 646,79	5 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 500,00	1 290,75	1 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 670,00	1 631,50	1 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	96 356,00	96 356,00	96 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4610	30,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 000,00	1 833,50	1 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	151691	2 280 476,16	2 232 455,42	2 232 455,42	149 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	146 671,00	143 581,86	143 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85214	146 671,00	143 581,86	143 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	394 722,00	394 517,10	394 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	30 700,00	28 631,95	28 631,95	28 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	66 236,00	66 086,16	66 086,16	4 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	4 795,00	4 706,88	4 706,88	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	5 860,00	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	20 000,00	19 281,36	19 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	50 400,00	49 749,31	49 749,31	1 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	11 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	1 140,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	28 700,00	28 488,07	28 488,07	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	4 400,00	4 274,24	4 274,24	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	1 500,00	1 286,75	1 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	9 254,00	9 253,00	9 253,00	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	6 900,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149505	639 876,00	625 028,82	625 028,82	35 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	7 200,00	3 573,50	3 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	34 800,00	32 166,98	32 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90057	42 000,00	35 740,48	35 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	606 810,00	581 920,63	581 920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	50 486,00	46 418,65	46 418,65	45 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	111 166,00	102 662,09	102 662,09	7 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4120	16 057,00	8 413,95	8 413,95	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4170	2 400,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	14 750,00	14 438,18	14 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	500,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	6 160,00	5 068,52	5 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	19 176,00	18 646,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	118629	827 505,00	780 278,02	780 278,02	53 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	68 798,00	68 798,00	68 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	3 941,00	3 916,06	3 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	6 081,00	6 081,00	6 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	105910	98 364,00	98 339,06	98 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	600 035,00	600 035,00	600 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	45 101,00	45 101,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	111 326,00	111 326,00	111 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	15 102,46	12 728,33	12 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	38 629,00	38 629,00	38 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	105911	826 133,46	823 759,33	823 759,33	0,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4210	27 000,00	25 360,73	25 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	66 380,00	65 571,90	65 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	900,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4700	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	113356	121 870,00	114 851,63	114 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2360	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4110	700,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4210	16 000,00	10 525,88	10 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	16 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	113700	40 920,00	16 145,88	16 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	106914	12 350,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	10 000,00	9 518,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3110	50 000,00	30 927,00	30 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	316 497,38	293 918,39	293 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4040	21 747,62	18 633,61	18 633,61	13 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	60 579,00	53 634,66	53 634,66	2 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	8 759,00	6 861,40	6 861,40	321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	52 300,00	40 035,47	40 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	74 823,40	56 428,50	56 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	500,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	130 042,00	112 590,83	112 590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	500,00	445,32	445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	7 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	4 800,00	2 496,53	2 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 200,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	10 725,00	9 924,38	9 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 200,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	164815	939 173,40	829 702,09	829 702,09	16 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	88719	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	5 000,00	1 137,00	1 137,00	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	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		112317	24 000,00	5 867,00	5 867,00	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	67 384,00	64 441,37	64 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	13 911,00	11 538,79	11 538,79	860,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	1 980,00	1 641,76	1 641,76	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	10 000,00	617,22	617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4300	1 500,00	1 363,46	1 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4330	55 000,00	29 293,32	29 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4360	500,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	2 500,00	1 681,70	1 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	3 000,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140388	163 561,00	119 379,28	119 379,28	5 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	17 000,00	3 912,63	3 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 174 921,00	2 063 658,80	2 063 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	41 323,00	41 323,00	41 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	85 333,00	83 484,17	83 484,17	536,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 089,00	1 089,00	1 089,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	6 184,00	5 121,02	5 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 725,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	3 000,00	737,13	737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4610	3 500,00	1 253,81	1 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	135184	2 340 180,00	2 208 325,46	2 208 325,46	3 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	1 000,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	25 338,00	21 075,37	21 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	93105	26 338,00	21 113,17	21 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	1 000,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	470 752,00	338 238,97	338 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	530 000,00	404 790,96	404 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	96416	1 001 752,00	743 651,93	743 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	106 338,82	87 227,88	87 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	26,78	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	93387	106 365,60	87 247,58	87 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	249 791,00	194 929,03	194 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	92088	250 791,00	195 349,03	195 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 500,00	1 760,60	1 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	799 623,00	682 505,82	682 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	72 565,00	58 149,33	58 149,33	59 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	163 414,00	124 992,66	124 992,66	10 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	23 250,00	12 072,22	12 072,22	879,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4140	12 000,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	4 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	30 063,00	13 372,64	13 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	25 000,00	19 713,33	19 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 100,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	15 000,00	13 760,84	13 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	3 500,00	1 931,61	1 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	7 000,00	4 997,20	4 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	21 100,00	20 551,29	20 551,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	1 900,00	1 733,56	1 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 000,00	7 145,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	169701	1 197 915,00	974 731,10	974 731,10	70 854,61	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	208,02	208,02	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	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	2 500,00	1 834,80	1 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	400,00	85,00	85,00	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	4360	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	5 000,00	1 742,50	1 742,50	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		127760	20 386,00	6 803,32	6 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	176 300,00	137 161,90	137 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	9 994,73	8 651,06	8 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	28 311,66	28 311,16	28 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	1 023,34	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4047	2 203,16	2 004,99	2 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4049	51,84	46,09	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	5 255,16	5 175,97	5 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	185,84	172,75	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4127	480,69	469,37	469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	22,31	20,53	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	2 381,05	2 381,05	2 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	48,95	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	46 731,00	26 988,57	26 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	15 115,40	9 205,29	9 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	346,93	216,61	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	20 000,00	8 832,44	8 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	29 164,77	28 488,79	28 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	447,19	431,41	431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4417	80,00	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4560	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173165	343 882,02	265 372,63	265 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	386 921,00	369 169,64	369 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4040	25 218,00	21 402,71	21 402,71	26 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	68 683,00	64 604,83	64 604,83	4 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	9 058,00	7 644,51	7 644,51	567,24	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	15 800,00	15 777,67	15 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	3 000,00	2 986,44	2 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	19 164,00	18 396,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	115485	527 844,00	499 981,80	499 981,80	32 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	76 141,00	46 792,64	46 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	10 935,00	8 724,54	8 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	92769	87 076,00	55 517,18	55 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2830	135 000,00	118 905,78	118 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	5 000,00	4 994,71	4 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4270	13 800,00	13 019,55	13 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	54 660,00	53 443,50	53 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4390	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4400	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	2 600,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	14 000,00	12 045,76	12 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	563 360,38	467 228,62	467 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	60 000,00	27 388,96	27 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	136361	854 620,38	702 616,88	702 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2830	12 000,00	8 564,92	8 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	60 425,00	60 332,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	5 375,00	5 375,00	5 375,00	4 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

BeSTia

F227D9BDEEC88B00

Strona 21 z 27

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4110	11 365,00	11 295,44	11 295,44	762,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 635,00	1 609,93	1 609,93	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	11 900,00	11 129,57	11 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 051 474,25	994 281,05	994 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 250,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 200,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	444 400,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	133722	1 601 024,25	1 099 093,84	1 099 093,84	5 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	111 500,00	86 808,83	86 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 335 500,00	1 058 347,51	1 058 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	105473	1 457 000,00	1 145 156,34	1 145 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	51 400,00	42 401,82	42 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	5 000,00	2 407,66	2 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	254 300,00	241 638,66	241 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	103674	310 700,00	286 448,14	286 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	25 041,50	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	5 408,50	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	103021	30 450,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	2 000,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	78 000,00	59 254,50	59 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	99423	80 000,00	60 916,50	60 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

BeSTia

F227D9BDEEC88B00

Strona 22 z 27

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	4210	19 000,00	2 602,31	2 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	488 000,00	314 211,82	314 211,82	54 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	193 000,00	190 671,04	190 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	103685	700 000,00	507 485,17	507 485,17	54 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	2 000,00	382,47	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	8 850,00	6 729,13	6 729,13	1 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	15 000,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	15 500,00	9 506,49	9 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	1 000,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	74 000,00	22 209,90	22 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	118515	116 350,00	39 471,99	39 471,99	1 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	900 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	95510	900 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	473 000,00	467 600,00	467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	54 000,00	53 015,25	53 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	775 000,00	773 836,26	773 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	104537	1 302 000,00	1 294 451,51	1 294 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 000,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	10 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	101551	11 000,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3040	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4170	26 200,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	4 000,00	3 849,93	3 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	13 500,00	10 941,39	10 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	111196	56 500,00	43 491,32	43 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	5 000,00	719,39	719,39	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	1 250 000,00	1 249 460,25	1 249 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	103837	1 255 000,00	1 250 179,64	1 250 179,64	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	465 790,00	465 490,82	465 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	95891	465 790,00	465 490,82	465 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	5 411,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	7 000,00	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	39 458,00	36 604,76	36 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	114 342,00	109 330,35	109 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	5 600,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	123071	178 235,00	168 395,11	168 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik


2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> <i>zbiorczo</i> <b>okres sprawozdawczy</b> <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015</b>			Adresat:	
<b>Burmistrz Miasta Wisły</b> Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  F227D9BDEEC88B00 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182367</b>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>śląskie</i>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>cieszyński</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <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 soleckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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		7 472,28	7 247,16	7 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		4 500,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		3 648 947,00	3 250 209,06	3 250 209,06	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		290 044,00	279 227,97	279 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 535 100,00	1 397 994,92	1 397 994,92	2 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		650 000,00	320 055,85	320 055,85	1 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		7 256 612,02	6 683 295,27	6 683 295,27	353 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		77 799,16	75 083,38	75 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754		491 500,00	383 068,52	383 068,52	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		247 000,00	246 970,91	246 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		453 653,00	25 706,75	25 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		12 179 565,89	11 733 682,75	11 733 682,75	691 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		1 001 219,40	862 623,97	862 623,97	16 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		5 475 170,62	4 627 840,50	4 627 840,50	80 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		614 920,00	555 498,98	555 498,98	32 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		5 150 144,63	3 870 938,86	3 870 938,86	61 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		2 269 500,00	2 232 832,83	2 232 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		1 899 025,00	1 884 065,57	1 884 065,57	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			43 252 473,00	38 441 142,25	38 441 142,25	1 240 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

BeSTia

F227D9BDEEC88B00

Strona 26 z 27

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Damian Cieślak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik


2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Cieślak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły  P.L.B. Hoffa 3  43-460 WISŁA		jednostki samorządu terytorialnego										070EC12A3BA325C0							
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182367</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 24		POWIAT <sup>2)</sup> 03		GMINA <sup>2)</sup> 03		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> cieszyński																			
Nazwa gminy / związku Wisła																			

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 280 103,03	3 280 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 103,03	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	3 280 103,03	3 280 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 103,03	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)	2 753 907,83	2 753 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	629 999,18	2 117 448,65	6 378,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 788,29	366 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 844,60	242 363,69	580,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 387 119,54	2 387 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	506 154,58	1 875 084,96	5 798,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 403,27	347 403,27	23 856,06	23 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 120,00	281 927,21	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 316,87	8 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	7 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	200 648,07	200 648,07	23 856,06	23 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	151 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 438,33	138 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606,00	123 332,33	500,00	0,00	0,00	0,00

Damian Cieślak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113  
telefon

2016-02-17  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Cieślak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0338552113

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Strona 2 z 3

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Damian Cieślak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

070EC12A3BA325C0




BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DLUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach							
Burmistrz Miasta Wisły		a) sprawozdanie jednostkowe										C19BB7C4212B84DB							
PLB. Hoffa 3		b) sprawozdanie zbiorcze																	
43-460 WISŁA		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>																	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
072182367		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		śląskie		24		03		03		1									
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		cieszyński																	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DLUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 429 818,00	7 429 818,00	1 929 818,00	0,00	0,00	1 929 818,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	7 429 818,00	7 429 818,00	1 929 818,00	0,00	0,00	1 929 818,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 429 818,00	7 429 818,00	1 929 818,00	0,00	0,00	1 929 818,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113  
telefon

2016-02-18  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C19BB7C4212B84DB

Strona 1 z 4

**B. Poręczenia i gwarancje**

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			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		2 559 818,00	2 559 818,00	
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 zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Damian Cieślak

0338552113

2016-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan CieślakGłówny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C19BB7C4212B84DB

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

## F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182367
1.1	072182367
1.2	070596461
1.3	243290461
1.4	240161160
1.5	000526831
1.6	072380386
1.7	072356638
1.8	070608520
1.9	243012668
1.10	072380370
1.11	070596426

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0338552113

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślár

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C19BB7C4212B84DB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Damian Cieślár

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślár

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


BeSTia

C19BB7C4212B84DB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Strona 4 z 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-34S</b> <b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015		Adresat:	
<b>Burmistrz Miasta Wisły</b>  PI.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  456134DFBC84DBB9  	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>072182367</b>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>śląskie</b>			Symbole		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>			woj.	powiat	gmina
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WISŁA</b>			24	03	03
			typ gm.	związek jst	typ zw.

## A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	209,00	166,00
G	801	80104	0960	120,00	120,00
G	801	80110	0690	268,00	268,00
G	801	80148	0690	769 605,00	730 105,35
G	801	80148	0920	92,00	92,67
G	801	80148	0970	0,00	0,05
<b>H</b>	<b>RAZEM 490485</b>			<b>770 294,00</b>	<b>730 752,07</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>770 294,00</b>	<b>730 752,07</b>

<sup>1)</sup>dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

Rb-34s, WISŁA  
BeSTia

456134DFBC84DBB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.17

## B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	94,00	94,00
M	801	80101	4210	5 080,00	5 077,25
M	801	80104	4210	5 183,00	4 978,06
M	801	80148	2400	430,00	426,71
M	801	80148	4210	47 543,00	45 663,46
M	801	80148	4220	641 603,50	609 338,25
M	801	80148	4260	49 456,00	48 227,25
M	801	80148	4300	16 528,50	12 571,09
M	801	80148	4440	4 376,00	4 376,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 763053</b>			<b>770 294,00</b>	<b>730 752,07</b>
P	150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>			<b>770 294,00</b>	<b>730 752,07</b>

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	-314,61	133,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,21
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

<sup>2)</sup> Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

Rb-34s, WISŁA  
BeSTia

456134DFBC84DBB9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Damian Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

Rb-34s, WISŁA  
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

456134DFBC84DBB9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.17

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta Wisły</b> Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182367</b>					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLS			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WISŁA</b>		24	03	03	1		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie		
1		2			3		
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		40 726 849,00			41 133 092,17		
A1. Dochody bieżące		38 099 839,82			38 567 856,56		
A2. Dochody majątkowe		2 627 009,18			2 565 235,61		
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		43 252 473,00			38 441 142,25		
B1. Wydatki bieżące		37 715 778,04			33 785 311,34		
B2. Wydatki majątkowe		5 536 694,96			4 655 830,91		
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		-2 525 624,00			2 691 949,92		
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>		5 784 848,00			2 554 848,55		
D11. kredyty i pożyczki		3 234 949,25			4 949,25		
w tym:							
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00			0,00		
w tym:							
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00		
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00		
w tym:							
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00		
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 549 898,75			2 549 899,30		
w tym:							
D161. na pokrycie deficytu		1 387 827,75			0,00		
D17. inne źródła		0,00			0,00		
<b>D2. RÓZCHODY OGÓLEM z tego:</b>		3 259 224,00			2 163 985,00		
D21. spłaty kredytów i pożyczek		3 259 224,00			2 163 985,00		
w tym:							
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2 065 000,00			2 065 000,00		
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00		
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00		
w tym:							
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D24. inne cele		0,00			0,00		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Damian Cieślak

Skarbnik

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Malysz

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

DD1A6EE6E237475E Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.17



## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b>	2 525 624,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 137 796,25	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	1 387 827,75	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	785 000,00	785 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	785 000,00	785 000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Damian Cieślak

Skarbnik  
2016.03.02z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz MalyszPrzewodniczący Zarządu  
2016.03.02

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta w związku z aktualizacją Rb-27S.

Damian Cieślak

Skarbnik  
2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Malysz

Przewodniczący Zarządu  
2016.03.02

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 30 czerwca 2016 r.

## **Sprawozdanie**

# **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 5 r.**

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

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Wiślańskiego Centrum Kultury za 2015 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
<b>1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2015</b>	<b>5 000,00</b>	<b>43 879,34</b>
Środki pieniężne	2 000,00	28 521,50
Należności	3 000,00	15 357,84
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>2 Przychody:</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 234 275,02</b>
a) Przychody własne	168 000,00	332 005,02
przychody z reklam i od sponsorów	50 000,00	61 330,69
Prowizja z opłaty targowej	2 000,00	0,00
Przychody z Domu Kultury	10 000,00	8 041,34
Przychody z "Echa Wisły"	22 000,00	19 321,23
Refakturowanie energii i wody	50 000,00	56 221,61
Organizacja imprez	30 000,00	175 988,83
Sprzedaż wydawnictw	2 000,00	2 893,37
Pozostałe przychody	2 000,00	8 207,95
b) Dotacje	950 000,00	902 270,00
Z budżetu miasta	900 000,00	894 000,00
Inne	50 000,00	8 270,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 278 154,36</b>
<b>3 Koszty działalności</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 225 690,52</b>
Wynagrodzenia	490 000,00	443 814,53
Pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	61 408,88
Zakup materiałów	40 000,00	135 461,04
Zakup energii	140 000,00	107 849,60
Zakup usług obcych	353 000,00	443 891,11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	8 933,76
Podatki i opłaty	12 000,00	9 104,91
Zakupy środków trwałych	5 000,00	0,00
Pozostałe koszty	10 000,00	15 226,69
<b>4 Fundusz obrotowy na koniec okresu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>60 466,85</b>
Środki pieniężne	2 000,00	26 621,58
Należności	2 000,00	33 845,27
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-8 003,01</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 278 154,36</b>

**SPRAWOZDNIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2015 r.**

Wiślańskie Centrum Kultury, zgodnie z celami do jakich zostało powołane, realizowało w 2015 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły.

1/ Źródłem finansowania była dotacja z budżetu Miasta w wysokości 894.000,00 zł.

2/ Pozostałe dotacje w wysokości: 8.270,00 zł

a/ „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na Program „Na Wisłańskiej Binie” w wysokości 5.000,00 zł.

b/ „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na Program „Od ziarenka do płóciénka” w wysokości 3.270,00 zł.

3/ Pozyskane środki z projektów: 11.0000,00 zł.

a/ Darowizna ze Starostwa Powiatowego na współorganizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej w wysokości 3.000,00 zł.

b/ Fundusze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację imprez w wysokości 8.000,00 zł.

Przychody własne wynosiły 332.005,02 zł., w tym:

a/ Przychody z „Echa Wisły” i Wydawnictw 22.214,60

b/ Przychody z Domu Kultury 8.041,34

c/ Przychody z reklam i od sponsorów 61.330,69

d/ Refakturowanie kosztów energii 56.221,61

e/ Przychody z organizacji imprez 175.988,83

f/ Pozostałe przychody 8.207,95

Koszty organizacji imprez kulturalnych planowanych na 2015 rok kształtowały się na poziomie ubiegłego roku i wyniosły 616.300,52 zł

Kosztowe zestawienie wybranych wydarzeń artystycznych w 2015 roku

<b>Impreza</b>	<b>Koszty</b>
Tydzień Kultury Beskidzkiej	161.608,64
Od Tyrolu Po Beskidy	39.185,91

Dożynki	33.221,05
Dni Wisły	28.403,14
Wiślaczek Country	26.228,18

Łączna suma wynagrodzeń wypłaconych w 2015 roku 443.814,53 zł, w tym:

a/ Koszty wynagrodzeń pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury w 2015 roku stanowią kwotę: 308.656,53 zł.

W roku 2015 w Wiślańskim Centrum Kultury pracowało 7 osób, w tym:

pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy  
pracownicy na stanowiskach robotniczych – 1 osoba pełen etat pracownik gospodarczy

b/ Koszty wynagrodzeń artystów z tytułu umów o dzieło:

Zawarto 105 umów o dzieło na łączną wartość: 103.592,00 zł.

c/ Koszty wynagrodzeń instruktorów i osób wspomagających pracę WCK z tytułu umów zlecenia:

Zawarto 19 umów zlecenia na łączną wartość: 31.566,00 zł.

W Domu Kultury pracowało 6 instruktorów prowadzących szeroką ofertę zajęć. 4 instruktorów zatrudnionych było na umowę zlecenie oraz 2 instruktorów – pracowników etatowych WCK, którzy prowadzili warsztaty plastyczne oraz Kapelę Góralską.

Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły 107.849,60

Przy organizacji większości imprez korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy, 5 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.

Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Wszystkie imprezy organizowane w 2015 roku cieszyły się dużym powodzeniem i odbywały się przy pełnych trybunach Amfiteatru. Szeroki wachlarz oferty kulturalnej WCK był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Cele, które zaplanowaliśmy na 2015 rok zostały w pełni zrealizowane.

Sporządził: Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
<b>1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2015</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 179,77</b>
Środki pieniężne	3 000,00	19 979,77
Należności	0,00	280,00
Zobowiązania	0,00	80,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>2 Przychody:</b>	<b>2 993 673,00</b>	<b>2 597 777,10</b>
a) Przychody własne	4 500,00	8 351,71
Pozostałe przychody	4 500,00	8 351,71
b) Dotacje	2 989 173,00	2 589 425,39
Z budżetu miasta	1 708 000,00	1 299 851,51
<i>- na działalność</i>	473 000,00	473 000,00
<i>- na inwestycje</i>	1 235 000,00	826 851,51
celowa z programu Biblioteka +	1 281 173,00	1 281 173,00
celowa Biblioteka Narodowa	0,00	8 010,00
z Orange	0,00	390,88
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 996 673,00</b>	<b>2 617 956,87</b>
<b>3 Koszty działalności</b>	<b>2 996 673,00</b>	<b>2 595 163,12</b>
Wynagrodzenia	257 500,00	257 062,74
Pochodne od wynagrodzeń	50 700,00	50 206,86
Wydatki na inwestycje	1 235 000,00	826 851,51
Koncert na otwarcie	23 000,00	22 069,00
Zakup energii	38 000,00	38 264,04
Zakup materiałów	43 200,00	43 541,43
Zakup usług obcych	4 641,00	4 351,31
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 663,00	9 663,00
Zakup usług pozostałych (telef., internet, poczta)	3 500,00	3 412,16
Zakup książek bibliotecznych	30 000,00	30 020,51
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	8 010,00
Promocja czytelnictwa	9 000,00	9 182,37
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie	6 796,00	6 796,00
Delegacje i szkolenia, pozostałe wydatki	4 500,00	4 559,19
Wydatki inwestycyjne "Biblioteka+"	1 281 173,00	1 281 173,00
Amortyzacja	0,00	0,00
<b>4 Fundusz obrotowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 793,75</b>
Środki pieniężne	0,00	22 793,75
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 996 673,00</b>	<b>2 617 956,87</b>
Naliczona amortyzacja		31 344,61
<b>OGÓŁEM z amortyzacją</b>	<b>50 700,00</b>	<b>2 649 301,48</b>



**Informacja opisowa do Sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle  
w 2015 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2015 roku wyniosły:	<b>2.597.777,10</b>
w tym:	
- dotacja Gminy Wiśla	473.000,00
- dotacja Gminy Wiśla na inwestycję	826.851,51
- dotacja z MKiDN przez BN na zakup książek w wys.	8.010,00
- dotacja z Fundacji Orange	390,88
- dotacja z programu Biblioteka+ MKiDN	1.281.173,00
- odsetki	0,66
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	8.351,05
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 roku:	19.979,77
2. Realizacja zadań finansowych:	
W 2015 roku zakupiono 1630 wol., 39 audiobooków, 2412 e-booków za sumę	38.030,51
w tym: z dotacji Gminy Wiśla za sumę	30.020,51
z dotacji MKiDN za sumę	8.010,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (445 wol.). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 26 tytułów czasopism (w tym dwóch elektronicznych) za sumę 5.831,77, które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała trzy tytuły czasopism bezpłatnie.	
Stan zatrudnienia w 2015 r. wynosił: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy, informatyk) oraz główna księgowa na 1/4 etatu i dwie sprzątaczkę po 1/2 etatu.	
Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2015 r. wyniosły	307.269,60
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	38.264,04
- zakupy różne (przegląd gaśnic, programy antywirusowe, założenie kraty, art. biurowe, zakup ksero kolor., środki czystości, w/w prasa)	43.541,43
- usługi obce – konserwacja książek (oprawa), naprawy bieżące	4.351,31
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	3.412,16
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie w tym 4 umów o dzieło na kwotę 1.200,00)	9.182,37
- zakładowy fundusz socjalny	9.663,00
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania, składki, ubezpieczenia)	4.559,19
- podatek od nieruchomości	6.796,00
- organizacja koncertu na otwarciu biblioteki	22.069,00
- wydatki inwestycyjne (dotacja Gminy Wiśla)	826.851,51
- dotacje Biblioteka+ MKiDN	1.281.173,00
- naliczona amortyzacja	31.344,61
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 roku:	22.793,75
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>2.626.507,73</b>

Sporządził: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.

#### **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 31.12.2015 wynosi 103.547.000,00 PLN. Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2015 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 - 103.9625 ha  
w tym m.in.:  
drogi 65.2937 ha  
zabudowane i zurbanizowane 29,1379 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 1,1172ha

Pow. j.r. G.33 ogółem - 0,9266 ha  
w tym m.in.:  
drogi 0,7464 ha  
użytki rolne i leśne 0,1802 ha

Większość terenów objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (ponad 66 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane) (ponad 30 ha). 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 ½. 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 wraz z otoczeniem. 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 2015 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 7.752,47 PLN.

Gmina Wisła 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 działalności gospodarczej (w tym sezonowej np. prowadzenie „wesołego miasteczka”, działalność handlowa, gastronomiczna) .

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

### **Obciążenia nieruchomości**

Sąd Rejonowy w Cieszynie postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015r. Nr Ins 100/12 ustanowił służebność drogi koniecznej min. po nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła – dz.nr 4208/11 zapisanej w Kw BB1C/00040793/5 .

Sąd Rejonowy w Cieszynie postanowieniem z dnia 20 października 2015r. Nr Ins 202/14 ustanowił służebność drogi koniecznej min. po nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła – dz.nr 5712 zapisanej w Kw BB1C/00050896/0 .

### **Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych**

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.210.2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości dz.nr 6269 o pow. 0.0046 ha od Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” . Przyjęcie darowizny nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 1536/2015 z dnia 11 maja 2015r.) . Nieruchomość dz.nr 6269 stanowi fragment drogi publicznej – gminnej – ul. Letniej .

### **Zbycia nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych**

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.166.2014 z dnia 27 października 2014r. nieruchomość dz.nr : 5815/4 położona w Wiśle przy ul. Maja , została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej . Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 174/2015 z dnia 16 stycznia 2015r.) za cenę 6.910,14 PLN (brutto) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.165.2014 z dnia 27 października 2014r. nieruchomość dz.nr : 828/104 położona w Wiśle przy ul. Tartacznej , została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Przetarg ustny nieograniczony odbył się 12 lutego 2015r. Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 629/2015 z dnia 03 marca 2015r.) za cenę 60.600,00 PLN (brutto) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.14.2014 z dnia 17 stycznia 2014r. Nieruchomość 132/19 położona w Wiśle przy ul. Maja , została

przeznaczona do oddania we współużytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich . Ustanowienie użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – Rep. A 4052/2015 z dnia 09 listopada 2015r.

Zgodnie z uchwałami z dnia 28 listopada 2013r. Nr XXXII/498/2013 oraz z dnia 24 kwietnia 2014r. Nr XXXVII/588/2014 , Rady Miasta Wisła wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Śląskiego , kilkunastu działek stanowiących dotychczas własność Gminy Wisła. Przedmiotowe działki położone są w pasie drogi wojewódzkiej nr 941 oraz w obrębie Ronda na Oazie . Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizn (Rep. A 11195/2015 z dnia 18.12.2015r.) .

### **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 .

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Ins 181/15 z dnia 29 października 2015r. , nieruchomość stanowiącą dz.nr 5756/18 o pow.189m2 dotychczas stanowiącą własność Gminy , przez zasiedzenie nabyły osoby fizyczne .

### **Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody**

W okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 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 drogę na oś. Górne Głębcze . Nabycie prawa własności przez Gminę nastąpiło z mocy prawa z dniem 01 stycznia 1999 r.

W roku 2015 Burmistrz Miasta wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskami o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod: fragmenty : drogi na os.Czupel , ul.Spokojnej , ul. Cieślarów , ul.Spacerowej , ul. Bursche , drogi na oś.Wróblonki , ul. Brzozowej , ul. Jodłowej , ul. Bocznej .

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 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. W roku 2015 zostały zakończone postępowania i wydane decyzje potwierdzające nabycie z mocy przez Gminę Wisła nieruchomości położonych w Wiśle Głębcie -

1213/12 – boczny odcinek ul. Głębcie

1204/52 – nieruchomość położona przy ul. Głębcie

### **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. 2015r. poz. 1774).

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/m<sup>2</sup> (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 2015 roku w kilku przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta (dotyczyło to min. ul. Spacerowej, ul. Chałupiańskiej; drogi na oś.Kozińce, drogi na oś.Zdejszy, drogi na oś. Górne Głębcie).

W 2015 r. zostały również wypłacone odszkodowania ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art. ustawy przepisy wprowadzające ... (dotyczyło to min. ul. Krótkiej; ul. Fiedorowskiej; drogi na oś.Jarzębata)

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

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

- obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U 2015r. 1774 ze zm.,
- uchwałę Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2009 roku nr 120 poz. 2539),
- uchwałę Rady Miasta Wisła nr XXVII/404/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2013-2017,
- uchwałę Rady Miasta Wisła nr XXVII/403/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

## **BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI NIEMIESZKALNE I BUDOWLE**

Administrowane są w części przez Urząd Miejski – Referat Gospodarki Komunalnej. W 17 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajduje się 99 mieszkań komunalnych w tym 8 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 2015 roku wykonano między innymi: Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. pl.Hoffa 4 ; remont budynku przy ul. Kasztanowej 12 – malowanie dachu , naprawa chodnika przy budynku , uzupełnienie tynków zewnętrznych ; remont budynku przy ul. J.Niemca 4 – uzupełnienie tynków cokołu , remont tynków, balustrad schodów , naprawa chodnika ; remont budynku przy ul. Głębcze 9 – remont kominów w części poddasza , wymiana pokrycia i konstrukcji przybudówki , wymiana obróbek blacharskich dachu ; malowanie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Kopydło 99 i 101; remont wjazdu do garażu przy ul. Kopydło 101 ; remont chodnika przy budynku pl.Hoffa 4 .

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” – 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

W roku 2015 wykonano następujące remonty w obiektach użytkowych : remont kotłowni oraz remont komina w budynku Dom Zdrojowy przy pl.Hoffa 3 ; naprawa iluminacji świetlnych na zadaszeniu amfiteatru w Parku Kopczyńskiego ; wykonano odcinek wodociągu wraz z dwoma przyłączami na potrzeby punktów gastronomicznych w Parku Koczyńskiego .

## **CMENTARZ KOMUNALNY**

Teren o pow. 2ha 81a 31m<sup>2</sup>. Administrację cmentarza prowadzi Zakład Usług Pogrzebowych Grabarstwo Betoniarstwo Kowalstwo Spawanie Elektryczne i Gazowe u klienta – Andrzej Raszka , Piotr Raszka S.C. - na podstawie aneksu z dnia 10.08.2015r. do umowy zawartej w dniu 11 grudnia 1995 roku.

Potrzebne dalsze prace związane z urządzeniem cmentarza – alejki, budowa oświetlenia , wymiana ogrodzenia, urządzenie zieleni.

W roku 2015 został przeprowadzony remont dachu Budyńku Przedpogrzebowego .

### **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 2015 było Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.

Planowane dochody roczne z dzierżaw stoisk handlowych brutto – 199.629 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 Wiśla jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 9994 m<sup>2</sup>, zabudowanej 4 budynkami remiz strażackich o łącznej powierzchni 2962,7 m<sup>2</sup>:

	powierzchnia działki w m <sup>2</sup>	powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	wartość obiektu brutto
<b>Ochotnicza Straż Pożarna Centrum</b>	2637	700	309.728,48
<b>Ochotnicza Straż Pożarna Czarne</b>	3600	867,7	260.355,56
<b>Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik</b>	1933	636	174.363,05
<b>Ochotnicza Straż Pożarna Malinka</b>	1824	759	433.627,58

### **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. Opisane wyżej nieruchomości przekazane są w trwały zarząd szkołom podstawowym , przedszkolom , zespołom szkolno- przedszkolnym , zespołowi szkół czy miejskiemu zespołowi ekonomiczno-administracyjnemu szkół .

Administratorami budynków zajmowanych przez placówki oświatowe są dyrektorzy tych placówek i jako kierownicy odpowiadają za stan mienia.

Administratorem budynku Beskid jest dyrektor MZEAS. Oprócz MZEAS, pomieszczenia w budynku zajmują: Filia Szkoły Muzycznej, Ognisko Muzyczne, Orkiestra Wiślańska, Zarząd Osiedla nr 1, ZNP 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 szkół podstawowych , przedszkoli gminnych, Zespołu Szkół Nr 1 (szkoła podstawowa nr 1 i gimnazjum) oraz MZEAS są oddane w trwały zarząd publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom, zespołom szkolno-przedszkolnym oraz MZEAS. Zespół Szkół nr 1 w Wiśle na podstawie protokołu przejął nowo-wybudowany budynek sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków oraz boisko wielofunkcyjne.

W 2015 roku wykonany został kompleks boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle Malince oraz wyremontowane zostały drogi dojazdowe do Szkoły.

Wykonany został również remont łazienki dla personelu w Szkole Podstawej Nr 5 w Wiśle Jaworniku oraz remont posadzki (czyszczenie i naprawienie ubytków) w Zespole Szkół Nr 1 w Wiśle . Ponadto na bieżąco prowadzone są inne drobne naprawy i remonty w budynkach „oświatowych” w celu poprawy stanu mienia . Na

bieżąco prowadzone są także okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków , w których mieszczą się placówki oświatowe .

### **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 inwent.	Nr dokumentu	Data wyst.	Nazwa środka trwałego	Przychód	Rozchód
01976	1/PTKS/15	2015-03-31	Tablica pamiątkowa Przemysława Salety z brązu	5 535,00	
01992	1/RGś/15	2015-03-31	Przyłącza wodociągowe - ul. Kadłubowa, Ogródkowa, Kręta	17 539,80	
01993	2/RGś/15	2015-03-31	Przyłącza kanalizacyjne ul. Kasztanowa	3 070,50	
01977	1/KSM/15	2015-03-31	Krześło schodowe dla niepełnosprawnych	7 380,00	
01994	3/RGś/15	2015-04-30	Pompa Hidrostat	7 725,63	
01998	5/RGś/15	2015-05-31	Trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra - infrastruktura	56 565,43	
01997	4/RGś/15	2015-05-31	Trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra	493 895,64	
01999	6/RGś/15	2015-07-30	Skocznie narciarskie w Wiśle Centrum	3 553 191,75	
00601	2/2015	2015-07-31	Skrapiarka SKR-1000		43 665,00
02005	12/RGś/15	2015-07-31	Kładka nr 49 na rzece Wiśle w N.Osiedle-dojście ul.Spacerowa	30 200,00	
02001	8/RGś/15	2015-07-31	Kładka nr 44 na rzece Wiśle w Wiśle Czarnem	79 500,00	
02003	10/RGś/15	2015-07-31	Kładka nr 42 na rzece Wiśle w rejonie Jonidło	41 700,00	
02004	11/RGś/15	2015-07-31	Kładka nr 41 na rzece Wiśle w rej. cmentarza "Na Groniczku"	40 800,00	
02000	7/RGś/15	2015-07-31	Kładka nr 40 na rzece Wiśle - Park Kopczyńskiego	56 800,00	
02002	9/RGś/15	2015-07-31	Kładka na rzece Wiśle nad potokiem Gościejów w Nowej Osadzie	13 700,00	
02007	2/GK/15	2015-08-31	Most nad potokiem Gahura	46 207,52	
02006	1/GK/15	2015-08-31	Most nad potokiem Biała Wisetka	49 900,33	
02009	14/RGś/15	2015-09-12	Kserokopiarka Konica Minolta	12 177,00	
02010	17/RGś/15	2015-09-30	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia - Troszok	2 775,00	
02018	18/RGś/15	2015-10-09	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia - Szturc	2 075,00	
02019	19/RGś/15	2015-10-10	Przyłącza wodociągowe - ul. Kadłubowa 4,13, ul. Kręta 7,9	20 962,10	

02020	20/RGś/15	2015-10-10	Przyłącza kanalizacyjne ul. Kasztanowa, Cieńków, Kopydło	67 367,20	
02014	3/GK/15	2015-10-30	Wiata przystankowa Ametyst 205	6 699,99	
02015	11/GK/15	2015-10-30	Park Kopczyńskiego - instalacja wodna	18 609,90	
02016	12/GK/15	2015-10-30	Kocioł CO UNICAL P I. Hoffa 4	72 521,20	
02024	1/SO/15	2015-12-15	Syrena elektroniczna DSE-600S	14 771,32	
02022	22/RGś/15	2015-12-18	Pompa Hidrostal	9 312,33	
02023	23/RGś/15	2015-12-21	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. W rzosowa	5 000,00	
02146	1/OR/15	2015-12-31	Zestaw komputerowy + serwer + licencja PB EWID	14 846,10	
02026	25/RGś/15	2015-12-31	Stacja zlewna dla wc bus serwis	15 356,65	
01999	24/RGś/15	2015-12-31	Skocznie narciarskie w Wiśle Centrum	189 931,65	
02021	21/RGś/15	2015-12-31	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Górnośląska	61 101,00	
02031	30/RGś/15	2015-12-31	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Bielanów	500,00	
01847	32/RGś/15	2015-12-31	Pomnik źródeł Wisły	7 380,00	
02029	2/SO/15	2015-12-31	Plac przy OSP Malinka	40 931,69	
02027	26/RGś/15	2015-12-31	Osadnik wtórny	287 634,00	
02030	16/GK/15	2015-12-31	Laptop +program Grobonet	9 534,96	
01159		2015-01-27	Ident. działki: 240303_1.0002.828/88		702 480,00
01964		2015-01-28	Ident. działki: 240303_1.0002.828/105	634 800,00	
01963		2015-01-28	Ident. działki: 240303_1.0002.828/104	67 680,00	
01970		2015-02-09	Ident. działki: 240303_1.0002.423/12	1 110,00	
01963		2015-03-03	Ident. działki: 240303_1.0002.828/104		67 680,00
01968		2015-03-11	Ident. działki: 240303_1.0002.1446/493	14 160,00	
01967		2015-03-11	Ident. działki: 240303_1.0002.1446/453	2 850,00	
01966		2015-03-11	Ident. działki: 240303_1.0002.1446/449	18 720,00	
01973		2015-03-12	Ident. działki: 240303_1.0002.844/1	2 340,00	
01965		2015-03-17	Ident. działki: 240303_1.0002.1251/43	12 210,00	
01969		2015-03-30	Ident. działki: 240303_1.0002.3809/3	5 160,00	
01972		2015-04-07	Ident. działki: 240303_1.0002.798/3	1 890,00	
01971		2015-04-07	Ident. działki: 240303_1.0002.798/2	6 240,00	
01962		2015-04-30	Ident. działki: 240303_1.0002.1204/52	100 520,00	
01991		2015-05-04	Ident. działki: 240303_1.0002.972/24	90,00	
01990		2015-05-04	Ident. działki: 240303_1.0002.966/14	4 320,00	
01989		2015-05-04	Ident. działki: 240303_1.0002.850/21	1 230,00	
01988		2015-05-04	Ident. działki: 240303_1.0002.850/20	1 590,00	
01987		2015-05-04	Ident. działki: 240303_1.0002.702/3	1 500,00	
01985		2015-05-04	Ident. działki: 240303_1.0002.6218/1	2 250,00	
01986		2015-05-11	Ident. działki: 240303_1.0002.6269	4 580,00	
01983		2015-05-14	Ident. działki: 240303_1.0002.5312/398	630,00	
01982		2015-05-14	Ident. działki: 240303_1.0002.5312/397	1 140,00	
01984		2015-06-18	Ident. działki: 240303_1.0002.607/43	2 160,00	
01981		2015-06-18	Ident. działki: 240303_1.0002.4054/132	1 530,00	
01980		2015-06-18	Ident. działki: 240303_1.0002.4054/128	38 070,00	
01979		2015-06-22	Ident. działki: 240303_1.0002.2396/2	720,00	
01978		2015-06-22	Ident. działki: 240303_1.0002.2379/1	12 120,00	
01996		2015-07-10	Ident. działki: 240303_1.0002.2946/2	1 860,00	
01995		2015-07-10	Ident. działki: 240303_1.0002.2945/1	3 840,00	
02008		2015-08-18	Ident. działki: 240303_1.0002.4917/156	12 090,00	
02013		2015-09-29	Ident. działki: 240303_1.0002.1446/375	17 130,00	
02012		2015-09-29	Ident. działki: 240303_1.0002.1190/158	11 730,00	
02011		2015-09-29	Ident. działki: 240303_1.0002.1111/13	14 940,00	

02033		2015-10-08	Ident. działki: 240303_1.0002.4910/6	1 500,00	
02032		2015-10-08	Ident. działki: 240303_1.0002.4907/32	1 560,00	
02034		2015-11-23	Ident. działki: 240303_1.0002.1311/16	7 860,00	
02110		2015-12-07	Ident. działki: 240303_1.0002.4349/323	780,00	
02109		2015-12-07	Ident. działki: 240303_1.0002.4349/317	1 050,00	
02108		2015-12-07	Ident. działki: 240303_1.0002.4349/316	1 140,00	
02107		2015-12-07	Ident. działki: 240303_1.0002.4349/315	630,00	
02060		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.5815/4	6 424,00	
02059		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.5815/3	456,00	
01730		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.5815/2		6 880,00
02058		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.5595/3	33 440,00	
02057		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.5595/2	1 640,00	
01640		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.5595		35 080,00
01251		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.241/6		5 680,00
02038		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.241/38	35 700,00	
02047		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.241/37	9 300,00	
02046		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.241/36	3 522,00	
02045		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.241/35	2 158,00	
00831		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.241/2		45 000,00
02044		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.227/2	205 897,00	
02043		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.227/1	29 863,00	
01104		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.227		235 760,00
02041		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.1221/54	63 760,00	
02040		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.1221/53	800,00	
01198		2015-12-17	Ident. działki: 240303_1.0002.1221/51		64 560,00
01800		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.958/7		17 623,00
01828		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.720/21		8 050,00
01826		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.613/14		218,00
02059		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.5815/3		456,00
02057		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.5595/2		1 640,00
01824		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.5539/6		16 360,00
01805		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.395/15		4 000,00
01808		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.393/4		6 431,00
01812		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.333/84		3 718,00
01810		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.3063/31		1 800,00
01807		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.2923/46		41 595,00
02047		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.241/37		9 300,00
02045		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.241/35		2 158,00
02043		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.227/1		29 863,00
02040		2015-12-18	Ident. działki: 240303_1.0002.1221/53		800,00
02147		2015-12-22	Ident. działki: 240303_1.0002.587/13	5 070,00	
02039		2015-12-23	Ident. działki: 240303_1.0002.1213/12	9 450,00	
02063		2015-12-30	Ident. działki: 240303_1.0002.6129	9 630,00	
02062		2015-12-30	Ident. działki: 240303_1.0002.6128	6 600,00	
02060		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.5815/4		6 424,00
00955		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.5756/18		18 900,00
02053		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.3332/99	12 920,00	
02052		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.3332/100	4 560,00	
02051		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.2632/217	2 880,00	
02050		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.2568/59	720,00	
02049		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.2568/56	21 560,00	
02048		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.2491/50	43 280,00	

00997		2015-12-31	Ident. działki: 240303_1.0002.132/19		42 800,00
01975	2/GPN/15	2015-01-30	Budynek użytkowy na pgr 3589/12	219 100,00	
01974	1/GPN/15	2015-01-30	Budynek rekreacyjny (kamping) na pgr 5207/22	71 288,00	
01961	1/2015	2015-03-31	Grunty przyjęte w 2014 roku do korekty w 2015 roku		462 514,00
01871	13/RGś/15	2015-08-31	Droga gminna ul. Klonowa 614 071 S 0+000-0+305	71 419,70	
00535	8/GK/15	2015-10-30	Droga gminna Os. Bobrów	5 595,00	
00677	7/GK/15	2015-10-30	Droga gminna na os. Równe	10 294,80	
00619	5/GK/15	2015-10-30	Droga gminna - ul. Sportowa	5 595,00	
00194	10/GK/15	2015-10-30	Droga gminna - ul. Bucznik	9 232,47	
00194	4/GK/15	2015-10-30	Droga gminna - ul. Bucznik	9 455,55	
00095	9/GK/15	2015-10-31	Droga gminna na Oś. Skolnity	10 630,50	
00618	6/GK/15	2015-10-31	Droga gminna - os. Kobyła	8 392,50	
00678	16/RGś/15	2015-11-10	Droga gminna - ul. Na Groń	61 355,64	
02017	15/RGś/15	2015-11-30	Droga gminna ul. Spacerowa	442 777,11	
02025	13/GK/15	2015-12-10	Agregat prądowórczy ENDRESS ESE 406 HS-GT	4 600,00	
00541	15/GK/15	2015-12-23	Dom Przedpogrzebowy - Kaplica i Marownia	72 244,29	
00561	14/GK/15	2015-12-23	Budynek Urzędu	103 025,62	
02028	27/RGś/15	2015-12-31	Droga gminna ul. Stroma	69 845,33	
00092	28/RGś/15	2015-12-31	Droga gminna ul. Chałupiańska	42 316,46	
00273	29/RGś/15	2015-12-31	Droga gminna - ul. Wańkowska	31 087,17	

#### IV. STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ WISŁA ORAZ PRZYJĘTYCH NIEODPŁATNIE.

Zadania w trakcie procesu inwestycyjnego		
Zadanie	Okres realizacji	Stopień zaawansowania %
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego -Centrum Edukacji Ekologicznej (dokumentacja) - Ochrona dziedzictwa narodowego	2015-2017	0
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego -Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11]	2017-2018	0

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego -Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11]	<b>2015-2017</b>	<b>2,5</b>
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego -Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 10, 13]	<b>2015-2017</b>	<b>0</b>
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Rewitalizacja obszaru pomiędzy rzeką Wisłą a potokiem Partecznik - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	<b>2017-2018</b>	<b>0</b>
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Uporządkowanie nabrzeży rzeki w rejonie Wisła Obłaziec-skomunikowanie terenów rekreacyjnych szlakiem pieszo rowerowym z pominięciem głównej drogi - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	<b>2017-2018</b>	<b>0</b>
Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka - Zwiększenie konkurencyjności miasta	<b>2016-2018</b>	<b>0</b>
Termomodernizacja budynków komunalnych - Poprawa infrastruktury komunalnej	<b>2017-2018</b>	<b>0</b>
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II: Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra - Poprawa infrastruktury turystycznej	<b>2014-2015</b>	<b>85,1</b>
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	<b>2014-2016</b>	<b>3,2</b>
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	<b>2014-2015</b>	<b>100</b>
Budowa budynku komunalnego mieszkalnego - Zwiększenie zasobów budynków komunalnych mieszkalnych	<b>2017-2018</b>	<b>0</b>
Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury drogowej i dostępności komunikacyjnej	<b>2013-2017</b>	<b>43,1</b>
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Wisła -rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	<b>2011-2015</b>	<b>0</b>

e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego - polepszenie jakości wykonywania zadań publicznych	<b>2014-2015</b>	<b>71</b>
Modernizacja budynków komunalnych - Adaptacja budynku przy ul. Dziechcinka 4	<b>2015-2016</b>	<b>0</b>
Modernizacja budynku dworca kolejowego Wisła-Uzdrowisko - Poprawa infrastruktury w zakresie infrastruktury	<b>2015-2020</b>	<b>0</b>
Modernizacja dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	<b>2013-2016</b>	<b>57,0</b>
Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	<b>2015-2017</b>	<b>0</b>
Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	<b>2014-2016</b>	<b>10,7</b>
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi (dokumentacja projektowa) - Ochrona przed zagrożeniami powodziowymi	<b>2010-2016</b>	<b>0</b>
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - projekty Gminy Wisła: dokumentacja - Zintegrowany rozwój subregionu	<b>2014-2015</b>	<b>0</b>
Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) -Wielokierunkowy rozwój gminy	<b>2015-2017</b>	<b>1,4</b>
Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: dokumentacja projektowa – poprawa estetyki przestrzeni publicznej	<b>2012-2016</b>	<b>0</b>
Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum – poprawa warunków uprawiania sportu	<b>2012-2015</b>	<b>100</b>
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV:dokumentacja projektowa - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	<b>2015-2016</b>	<b>0,1</b>
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	<b>2017-2018</b>	<b>0</b>
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	<b>2013-2015</b>	<b>19,6</b>

Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II: Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra - Poprawa infrastruktury turystycznej	<b>2014-2015</b>	<b>56,2</b>
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła – Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	<b>2014-2017</b>	<b>49,3</b>
Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	<b>2008-2015</b>	<b>100</b>
Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	<b>2008-2015</b>	<b>100</b>

### **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 2015 na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto dwa postępowania administracyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z uwagi na postępowanie prowadzone przez Wojewodę Śląskiego w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Wisła oraz postępowanie w prowadzone przez Starostę Cieszyńskiego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości , postępowania administracyjne zostały zawieszono .

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. ze zm.

W 2015 roku naliczono opłaty netto 24.189 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 2015 r.**

Lp.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	232.909,92
2	dzierżawa i najem	700/70005/0750	1.352.276,47
3	refakturowanie mediów	700/70005/0830	211.482,02
4	sprzedaż mienia	700/70005/0770	69.624,88
5	przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	50.174,96
6	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	8.368,70
7	reklama	900/90095/0690	56.833,11
	<b>RAZEM</b>		<b>1.981.670,06</b>

**Planowane wpływy do budżetu miasta w 2016 r.**

Lp.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	zarząd, użytkowanie i służebności	700/70005/0470	20.000,00
2	użytkowanie wieczyste	700/70005/0550	130.000,00
3	dzierżawa i najem	700/70005/0750	1.400.000,00
4	refakturowanie mediów	700/70005/0830	280.000,00
5	sprzedaż mienia	700/70005/0770	100.000,00
6	przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	10.000,00
7	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	6.000,00
8	reklama	900/90095/0690	30.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1.976.000,00</b>

## **VI. ZAMIERZENIA NA ROK 2016 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.**

W roku 2016 nadal zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wiśla.

W roku 2016 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 – w trakcie opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a także kompleksowego wykorzystania i zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych kompleksu Wiśla Jonidło – planowane centrum edukacyjno-ekologiczne – na podstawie opracowanego w 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
- kontynuację prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi miejskie, szczególnie postępowań prowadzonych na wniosek Gminy, w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające.

Niniejsza informacja została opracowana wg stanu na dzień 31.12.2015r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Wiśla, dnia 26 lutego 2016r.