DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4548

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 15.07.2025 08:28:41

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2025
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 1 lipca 2025 r.

Wykonanie budżetu Miasta Wisła za rok 2024

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461) publikuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2024".

Publikację sprawozdania poprzedziły:

1) Uchwała Nr 4200/I/85/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2024;
2) Uchwała Nr XV/208/2025 Rady Miasta Wisła z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2024;
3) Uchwała Nr XV/209/2025 Rady Miasta Wisła z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2024.

Burmistrz Miasta Wisła

Tomasz Bujok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2025
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 1 lipca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁA

za rok 2024

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu
- część opisowa z załącznikami:

1) Plan i wykonanie dochodów:

   1a) Zmiany w planie dochodów budżetu miasta;

   1b) Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta (według rodzajów);

   1c) Wykonanie planu dochodów budżetu miasta (według źródeł).

2) Plan i wykonanie wydatków:

   2a) Zmiany w planie wydatków budżetu miasta ;

   2b) Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta (według rodzajów);

   2c) Wykonanie planu wydatków budżetu miasta (według grup).

3) Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta.

4) Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

5) Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

6) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

7) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

8) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

9) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

11) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

12) Wykonanie planu wydatków majątkowych.

13) Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z:

   a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta;

   b) Funduszu Pomocy.

14) Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.

15) Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.

16) Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

17) Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych:

a) szkoły podstawowe,

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

c) przedszkola,

d) świetlice szkolne,

e) stołówki szkolne i przedszkolne,

f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

h) pozostała działalność - sport w szkołach.

18) Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym Gmina Wisła gromadzi środki funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

19) Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym Gmina Wisła gromadzi środki z Funduszu Pomocy.

20) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

21) Wykonanie złożonych wniosków do budżetu.

II. Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

III. Kopie sprawozdań rocznych.

Budżet Miasta Wisła na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miasta Wisła Uchwałą nr LXV/1008/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. (zwaną dalej „Uchwałą Budżetową"), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 9 stycznia 2024 roku pod poz. 276. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie zarówno w zakresie projektu Uchwały Budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Miasta Wisła na 2024 rok, jak i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła.

I. Zmiany budżetu w ciągu roku:

Uchwałą Budżetową na rok 2024 nr LXV/1008/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rada Miasta Wisła ustaliła budżet w wysokości **104.350.000,00 PLN** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **109.160.000,00 PLN.**

Źródłem finansowania planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **4.810.000,00 PLN** były:

1)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.870.040,16 PLN
2)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.939.959,84 PLN
	Razem	**4.810.000,00 PLN**

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku okresu sprawozdawczego (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach wg stanu na koniec grudnia 2024 roku stanowiła nadwyżka wynosząca **15.038.328,43 PLN.**

Plan dochodów po zmianach wyniósł **119.388.328,43 PLN.**

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

Planowane wydatki zwiększono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **19.437.891,39 PLN**.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **128.597.891,39 PLN.**

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zostały zaprezentowane w załączniku nr 2a do sprawozdania.

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

758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie **2.080.000,00 PLN**

w tym:

1)	rezerwa ogólna	250.000,00 PLN
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	1.000.000,00 PLN
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	230.000,00 PLN
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	500.000,00 PLN
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	100.000,00 PLN
	Razem	**2.080.000,00 PLN**

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

Stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r.:

1)	rezerwa ogólna	0,00 PLN
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	31.724,00 PLN
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00 PLN
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	77.540,00 PLN
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	60.700,00 PLN
	Razem	**169.964,00 PLN**

Rezerwę ogólną zmniejszono o **250.000,00 PLN.** Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa ogólna obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00 zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	2 000,00 zł

750		**Administracja publiczna**	**101 970,00 zł**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00 zł
	75095	Pozostała działalność	23 920,00 zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 617,64 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 617,64 zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 000,00 zł**
	92195	Pozostała działalność	60 000,00 zł
926		**Kultura fizyczna**	**19 412,36 zł**
	92695	Pozostała działalność	19 412,36 zł
		Razem	**250 000,00 zł**

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **968.276,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		**Oświata i wychowanie**	**968 276,00 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	666 300,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00 zł
	80104	Przedszkola	136 700,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	24 500,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 776,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00 zł
		Razem	**968 276,00 zł**

Rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszono o **230.000,00 PLN.** Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa celowa obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**230 000,00 zł**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00 zł
		Razem	**230 000,00 zł**

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **422.460,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		**Administracja publiczna**	**410 750,00 zł**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00 zł
	75095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
855		**Rodzina**	**5 610,00 zł**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 610,00 zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 100,00 zł**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100,00 zł
		Razem	**422 460,00 zł**

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **39.300,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
855		**Rodzina**	**34 300,00 zł**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 300,00 zł
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00 zł**
	92695	Pozostała działalność	5 000,00 zł
		Razem	**39 300,00 zł**

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

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **7.212.000,00 PLN**:

1)	kredyt	2.000.000,00 PLN
2)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.272.040,16 PLN
3)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.939.959,84 PLN
	Razem	**7.212.000,00 PLN**

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2024 r. wyniósł **11.423.231,53 PLN**:

1)	spłata udzielonych pożyczek	150.000,00 PLN
2)	zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu	8.989.392,96 PLN
3)	zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu	10.607,04 PLN
4)	Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu	220.170,00 PLN
5)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.053.061,53 PLN
	Razem	**11.423.231,53 PLN**

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **2.402.000,00 PLN**:

1)	spłata pożyczek	597. 352,57 PLN
2)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1.800.000,00 PLN
3)	przelewy na lokaty	4.647,43 PLN
	Razem	**2.402.000,00 PLN**

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2024 r. wyniósł **2.213.668,57 PLN:**

1)	spłata pożyczek	413. 668,57 PLN
2)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1.800.000,00 PLN
	Razem	**2.213.668,57 PLN**

Uchwała Budżetowa oraz wszelkie jej zmiany podjęte zarówno przez Radę Miasta Wisła jak i przez Burmistrza Miasta Wisła są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wisla.pl) oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 276).

II. Dochody

Dochody budżetowe za 2024 r. wykonano w łącznej kwocie **102 937 013,48 PLN** co stanowi **86,22%** planu dochodów.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawiają załączniki nr 1b i 1c do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	**119 388 328,43**		**102 937 013,48**	
a) Dochody bieżące	**83 682 535,93**	***70,09***	**81 917 072,48**	***79,58***
subwencja ogólna	16 427 942,00	*13,76*	16 427 942,00	*15,97*
dotacje celowe z budżetu państwa	7 585 504,51	*6,35*	7 018 064,19	*6,82*
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	2 205 498,25	*1,85*	2 175 577,80	*2,11*
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 059 013,23	*0,89*	1 014 543,92	*0,99*
dochody własne *w tym:*	56 404 577,94	*47,24*	55 280 944,57	*53,70*
dotacje z budżetów innych jst	*789 078,00*	*0,66*	*787 300,89*	*0,76*
podatki lokalne	*25 069 600,00*	*21,00*	*23 885 938,26*	*23,20*
opłaty lokalne	*9 459 300,00*	*7,92*	*9 261 543,81*	*9,00*
rekompensata utraconych dochodów	*0,00*	*0,00*	*239,00*	*0,00*
udział w podatkach centralnych	*15 506 527,00*	*12,99*	*15 506 527,00*	*15,06*
b) Dochody majątkowe	**35 705 792,50**	***29,91***	**21 019 941,00**	***20,42***
dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	6 135 886,64	*5,14*	0,00	*0,00*
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	15 667 343,96	*13,13*	14 070 973,20	*13,67*
dochody własne *w tym:*	13 902 561,90	*11,64*	6 948 967,80	*6,75*
dotacje z budżetów innych jst	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)	*131 000,00*	*0,11*	*162 130,01*	*0,16*
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*40 000,00*	*0,03*	*44 275,88*	*0,04*

Porównanie dochodów budżetowych ogółem

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	119.388.328,43	102.937.013,48	86,22%
2023	89.511.968,57	74.645.508,29	83,39%
2022	97.901.924,94	82.927.306,27	84,70%
2021	87.250.000,00	83.654.010,84	95,88%
2020	64.404.500,00	61.767.984,14	95,91%
2019	58.253.640,31	58.830.436,46	100,99%
2018	56.446.000,00	54.592.095,05	96,72%
2017	48.233.000,00	48.224.780,77	99,98%
2016	44.961.680,00	45.591.248,42	101,40%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie **12.757,23 PLN**, a wykonano w kwocie **17.546,57 PLN** tj. **137,54%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	12.757,23	17.546,57	137,54%
2023	13.051,48	16.766,09	128,46%
2022	8.076,21	10.905,64	135,03%
2021	8.248,14	8.730,06	105,84%
2020	9.166,28	9.645,15	105,22%
2019	9.915,26	10.255,35	103,43%
2018	6.099,72	7.544,25	123,68%
2017	6.933,90	8.369,58	120,71%
2016	8.515,38	8.515,38	100,00%

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.500,00	6.289,34
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	6.289,34
2	Zadania zlecone [21.5.4.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego]	11.257,23	11.257,23
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11.257,23	11.257,23
RAZEM		**12.757,23**	**17.546,57**

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w wysokości 12.757,23 PLN, a wykonano w kwocie 17.546,57 PLN, co stanowi 137,54% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	12.757,23	17.546,57	137,54%

2023	13.051,48	16.766,09	128,46%
2022	8.076,21	10.905,64	135,03%
2021	8.248,14	8.730,06	105,84%
2020	9.166,28	9.645,15	105,22%
2019	9.915,26	10.255,35	103,43%
2018	6.099,72	7.544,25	123,68%
2017	6.933,90	8.369,58	120,71%
2016	8.515,38	8.515,38	100,00%

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie **4.692.376,00 PLN,** a wykonano w kwocie **4.304.967,52 PLN** tj. **91,74%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	4.692.376,00	4.304.967,52	91,74%
2023	8.204.050,00	3.041.853,15	37,08%
2022	6.698.736,00	3.286.146,13	49,06%
2021	1.534.880,00	1.537.964,49	100,20%
2020	685.856,00	638.904,13	93,15%
2019	1.313.801,27	1.448.940,84	110,29%
2018	4.572.953,80	2.878.188,88	62,94%
2017	1.594.460,00	1.530.555,69	95,99%
2016	1.635.100,00	1.465.156,62	89,61%

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	76,98
1.1	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,98
RAZEM		**0,00**	**76,98**

W rozdziale 60002 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 76,98 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	0,00	76,98	0,00%

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	764.678,00	762.900,89
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	732.678,00	732.678,00
1.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	32.000,00	30.222,89
RAZEM		**764.678,00**	**762.900,89**

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w wysokości 764.678,00 PLN, a wykonano w kwocie 762.900,89 PLN, co stanowi 99,77% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,64% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	764.678,00	762.900,89	99,77%
2023	1.642.650,00	1.579.673,06	96,17%
2022	1.458.736,00	1.458.453,65	99,98%
2021	1.471.880,00	1.469.870,07	99,86%
2020	507.456,00	507.431,99	100,00%
2019	427.396,00	425.977,99	99,67%
2018	1.368.349,00	1.368.310,48	100,00%
2017	1.277.005,00	1.205.936,65	94,43%
2016	1.201.571,00	1.029.921,53	85,71%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Naprawa drogi gminnej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26.08.2023 r.	179.925,00	0,00
1.1	Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Finansów	179.925,00	0,00
RAZEM		**179.925,00**	**0,00**

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w wysokości 179.925,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	179.925,00	0,00	0,00%
2023	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
2021	5.000,00	6.845,24	136,90%
2020	130.000,00	82.887,48	63,76%
2019	408.041,27	412.822,26	101,17%
2018	622.557,80	330.049,18	53,02%
2017	670,00	3.411,53	509,18%
2016	6.300,00	5.831,29	92,56%

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	348.000,00	402.443,11
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	220.000,00	240.070,04
1.2	Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	100.000,00	102.543,65
1.3	Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	27.000,00	57.175,30
1.4	Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie w strefach płatnego parkowania	1.000,00	0,00
1.5	Pozostałe odsetki	0,00	1.678,12
1.6	Dochody pozostałe, w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	976,00
RAZEM		**348.000,00**	**402.443,11**

W rozdziale 60019 zaplanowano dochody w wysokości 348.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 402.443,11 PLN, co stanowi 115,64% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,34% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	348.000,00	402.443,11	115,64%

2023	366.000,00	378.265,98	103,35%
2022	180.000,00	200.729,84	111,52%

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap I	1.140.000,00	960.700,93
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.000.000,00	824.118,15
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	140.000,00	136.582,78
2	Zadania własne - dochody wypracowane	59.773,00	87.046,43
2.1	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	50.000,00	67.303,11
2.2	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT)	5.000,00	12.000,00
2.3	Odszkodowanie i inne dochody	4.773,00	0,00
2.4	Inne dochody, w tym odszkodowania	0,00	7.741,46
2.5	Pozostałe odsetki	0,00	1,86
RAZEM		**1.199.773,00**	**1.047.747,36**

W rozdziale 60021 zaplanowano dochody w wysokości 1.199.773,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.047.747,36 PLN, co stanowi 87,33% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,88% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.199.773,00	1.047.747,36	87,33%
2023	1.231.000,00	83.358,11	6,77%
2022	87.000,00	56.039,17	64,41%

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rowerem przez Beskidy - etap I	2.200.000,00	2.091.799,18
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	2.200.000,00	2.091.799,18
RAZEM		**2.200.000,00**	**2.091.799,18**

W rozdziale 60095 zaplanowano dochody w wysokości 2.200.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.091.799,18 PLN, co stanowi 95,08% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,75% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.200.000,00	2.091.799,18	95,08%
2023	3.960.000,00	556,00	0,01%
2022	4.973.000,00	1.570.923,47	31,59%
2021	58.000,00	61.249,18	105,60%
2020	40.000,00	40.173,51	100,43%
2019	40.000,00	171.776,59	429,44%
2018	1.460.000,00	57.782,22	3,96%
2017	45.000,00	49.422,51	109,83%
2016	35.000,00	37.174,80	106,21%

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **12.111.648,54 PLN,** a wykonano w kwocie **4.226.676,55 PLN** tj. **34,90%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	12.111.648,54	4.226.676,55	34,90%
2023	5.591.458,65	4.815.344,40	86,12%
2022	2.290.000,00	2.137.868,91	93,36%
2021	5.130.000,00	5.882.135,56	114,66%
2020	1.854.000,00	1.935.665,14	104,40%
2019	1.624.500,00	1.711.420,09	105,35%
2018	2.833.900,00	2.001.927,04	70,64%
2017	1.845.546,18	1.804.795,47	97,79%
2016	2.203.000,00	2.116.929,17	96,09%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.660.000,00	1.769.316,95
1.1	Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	640.000,00	734.031,05
1.2	Dochody z dzierżawy nieruchomości	460.000,00	473.257,53
1.3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000,00	185.546,60
1.4	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	130.000,00	102.956,05
1.5	Sprzedaż nieruchomości	120.000,00	120.980,00
1.6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000,00	44.275,88
1.7	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	35.000,00	44.889,27
1.8	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	30.000,00	9.352,68
1.9	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	10.000,00	38.371,15
1.10	Sprzedaż drewna	10.000,00	12.538,01
1.11	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2.685,31
1.12	Pozostałe dochody, w tym dzierżawa urządzeń targowych	0,00	341,42
1.13	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00
1.14	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	0,00	32,00
RAZEM		**1.660.000,00**	**1.769.316,95**

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody w wysokości 1.660.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.769.316,95 PLN, co stanowi 106,59% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,48% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	1.660.000,00	1.769.316,95	106,59%
2023	1.520.000,00	1.674.678,85	110,18%
2022	1.440.000,00	1.493.930,36	103,75%
2021	1.680.000,00	2.600.633,00	154,80%
2020	1.600.000,00	1.669.913,37	104,37%
2019	1.624.500,00	1.710.293,85	105,28%
2018	2.830.400,00	2.001.927,04	70,73%
2017	1.832.000,00	1.790.242,61	97,72%
2016	2.203.000,00	2.116.456,28	96,07%

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	675.000,00	817.429,19
1.1	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375.000,00	396.248,41
1.2	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	300.000,00	390.272,82
1.3	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	0,00	29.293,72
1.4	Pozostałe dochody, w tym odsetki	0,00	1.363,11
1.5	Pozostałe koszty i opłaty, w tym koszty upomnień	0,00	128,00
1.6	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	0,00	120,00
1.7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,13
RAZEM		**675.000,00**	**817.429,19**

W rozdziale 70007 zaplanowano dochody w wysokości 675.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 817.429,19 PLN, co stanowi 121,10% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,68% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	675.000,00	817.429,19	121,10%
2023	705.000,00	777.529,60	110,29%
2022	550.000,00	631.570,88	114,83%

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	6.135.886,64	0,00
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.135.886,64	0,00
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle	3.632.761,90	1.632.761,90
2.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	3.632.761,90	1.632.761,90
3	Zadania własne - dochody wypracowane	8.000,00	7.168,51
3.1	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	8.000,00	7.168,51
RAZEM		**9.776.648,54**	**1.639.930,41**

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody w wysokości 9.776.648,54 PLN, a wykonano w kwocie 1.639.930,41 PLN, co stanowi 16,77% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,37% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	9.776.648,54	1.639.930,41	16,77%
2023	3.366.458,65	2.363.135,95	70,20%
2022	300.000,00	12.367,67	4,12%
2021	3.450.000,00	3.281.502,56	95,12%
2020	254.000,00	265.751,77	104,63%
2019	0,00	1.126,24	0,00%
2018	3.500,00	0,00	0,00%
2017	13.546,18	14.552,86	107,43%
2016	0,00	472,89	0,00%

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie **54.500,00 PLN,** a wykonano w kwocie **90.381,46 PLN** tj. **165,84%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	54.500,00	90.381,46	165,84%
2023	60.000,00	66.801,91	111,34%
2022	31.500,00	35.982,59	114,23%
2021	36.500,00	45.173,70	123,76%
2020	44.800,00	48.992,48	109,36%
2019	31.200,00	36.639,98	117,44%
2018	40.000,00	37.726,51	94,32%
2017	32.200,00	32.911,48	102,21%
2016	62.200,00	68.040,61	109,39%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	602,29
1.1	Pozostałe opłaty	0,00	541,20
1.2	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,09
RAZEM		**0,00**	**602,29**

W rozdziale 71004 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 602,29 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	0,00	602,29	0,00%
2023	0,00	369,00	0,00%
2020	0,00	196,80	0,00%
2019	0,00	221,40	0,00%
2018	0,00	221,40	0,00%

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	13.000,00	21.074,69
1.1	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	13.000,00	20.814,96
1.2	Odsetki związane ze zwrotem kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	195,73
1.3	Koszty upomnień	0,00	64,00
RAZEM		**13.000,00**	**21.074,69**

W rozdziale 71012 zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 21.074,69 PLN, co stanowi 162,11% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	13.000,00	21.074,69	162,11%
2023	10.000,00	12.386,61	123,87%
2022	0,00	1.649,25	0,00%
2021	0,00	3.067,70	0,00%
2020	5.000,00	2.125,56	42,51%
2019	0,00	2.626,00	0,00%

2018	10.000,00	5.375,48	53,75%
2017	5.000,00	5.267,04	105,34%
2016	35.000,00	39.266,53	112,19%

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	40.000,00	67.204,48
1.1	Opłata cmentarna	40.000,00	66.814,81
1.2	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,67
2	Zadania zlecone [9.1.1.7 - utrzymanie grobów wojennych]	1.500,00	1.500,00
2.1	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500,00	1.500,00
RAZEM		**41.500,00**	**68.704,48**

W rozdziale 71035 zaplanowano dochody w wysokości 41.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 68.704,48 PLN, co stanowi 165,55% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	41.500,00	68.704,48	165,55%
2023	50.000,00	54.046,30	108,09%
2022	31.500,00	34.333,34	108,99%
2021	36.500,00	42.106,00	115,36%
2020	39.800,00	46.670,12	117,26%
2019	31.200,00	33.792,58	108,31%
2018	30.000,00	32.129,63	107,10%
2017	27.200,00	27.644,44	101,63%
2016	27.200,00	28.774,08	105,79%

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **908.418,10 PLN,** a wykonano w kwocie **1.078.627,52 PLN** tj. **118,74%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	908.418,10	1.078.627,52	118,74%
2023	648.051,45	472.065,99	72,84%
2022	2.049.656,49	1.487.154,41	72,56%
2021	1.042.124,31	1.031.630,03	98,99%
2020	418.165,85	408.294,81	97,64%
2019	260.407,19	249.475,73	95,80%
2018	159.065,07	161.460,50	101,51%
2017	153.195,09	160.978,30	105,08%
2016	188.944,94	192.663,94	101,97%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	100,75

1.1	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym informacja adresowa	0,00	100,75
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny]	4.314,00	4.314,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4.314,00	4.314,00
3	Zadania zlecone [16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]	256.238,68	240.030,03
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	256.238,68	240.030,03
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]	26.558,00	26.558,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	26.558,00	26.558,00
5	Zadania zlecone [2.4.1.2] - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	47,49	47,49
5.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	47,49	47,49
RAZEM		**287.158,17**	**271.050,27**

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 287.158,17 PLN, a wykonano w kwocie 271.050,27 PLN, co stanowi 94,39% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,23% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	287.158,17	271.050,27	94,39%
2023	204.421,27	174.936,19	85,58%
2022	179.506,10	167.268,24	93,18%
2021	175.030,31	158.180,08	90,37%
2020	201.240,85	193.241,30	96,02%
2019	178.479,19	178.490,04	100,01%
2018	106.319,45	106.344,23	100,02%
2017	140.767,09	139.729,20	99,26%
2016	138.718,26	134.565,30	97,01%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	500.000,00	705.084,56
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	425.000,00	606.372,72
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	75.000,00	98.711,84
2	Zadania własne - dochody wypracowane	40.000,00	73.027,39
2.1	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	40.000,00	38.867,72
2.2	Sprzedaż zużytego mienia, w tym złomu poinwestycyjnego	0,00	28.612,00
2.3	Inne dochody, w tym prowizje za płatności bezgotówkowe DCC	0,00	4.263,78
2.4	Wpływy z usług, w tym ksero	0,00	812,66
2.5	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	470,00
2.6	Pozostałe odsetki	0,00	1,23
RAZEM		**540.000,00**	**778.111,95**

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody w wysokości 540.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 778.111,95 PLN, co stanowi 144,09% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,65% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	540.000,00	778.111,95	144,09%
2023	68.000,00	75.108,01	110,45%

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	60.000,00	17.503,69
1.1	Dochody pozostałe, w tym tytułem działań promocyjnych	50.000,00	0,00
1.2	Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	10.000,00	17.503,69
RAZEM		**60.000,00**	**17.503,69**

W rozdziale 75075 zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.503,69 PLN, co stanowi 29,17% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	60.000,00	17.503,69	29,17%
2023	68.400,00	13.450,00	19,66%
2022	48.500,00	50,00	0,10%
2021	0,00	20,00	0,00%
2020	101.500,00	86.644,40	85,36%
2019	56.000,00	18.114,15	32,35%
2018	45.517,62	32.152,92	70,64%
2016	0,00	4.945,15	0,00%

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	0,00	2.091,95
1.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - MZEAS	0,00	1.356,35
1.2	Pozostałe dochody, w tym wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	735,60
RAZEM		**0,00**	**2.091,95**

W rozdziale 75085 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 2.091,95 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	0,00	2.091,95	0,00%
2023	286.256,00	186.964,27	65,31%
2022	700.000,00	706.878,15	100,98%
2020	40.000,00	40.537,79	101,34%
2019	4.428,00	1.476,00	33,33%
2018	6.228,00	6.366,72	102,23%
2017	4.428,00	6.714,89	151,65%

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	17.000,00	6.761,73
1.1	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	10.000,00	223,31
1.2	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	5.000,00	1.029,45
1.3	Opłata transportowa	1.000,00	1.020,50
1.4	Sprzedaż mienia ruchomego	1.000,00	0,00
1.5	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	0,00	4.488,47
2	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - nadanie numeru PESEL]	2.892,71	2.892,71
2.1	Środki Funduszu Pomocy	2.892,71	2.892,71
3	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - obsługa zadania wypłaty 40 PLN]	1.152,00	0,00
3.1	Środki Funduszu Pomocy	1.152,00	0,00
4	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych]	215,22	215,22
4.1	Środki Funduszu Pomocy	215,22	215,22
RAZEM		**21.259,93**	**9.869,66**

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody w wysokości 21.259,93 PLN, a wykonano w kwocie 9.869,66 PLN, co stanowi 46,42% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	21.259,93	9.869,66	46,42%
2023	20.974,18	21.607,52	103,02%
2022	78.650,39	85.806,33	109,10%
2021	1.000,00	2.260,84	226,08%
2020	11.000,00	10.911,98	99,20%
2019	1.000,00	13.850,06	1.385,01%
2018	1.000,00	4.604,89	460,49%
2017	1.000,00	2.366,00	236,60%
2016	35.226,68	35.351,68	100,35%

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie **174.016,00 PLN,** i wykonano w kwocie **173.516,00 PLN** tj. **99,71%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	174.016,00	173.516,00	99,71%
2023	72.086,00	72.086,00	100,00%
2022	2.400,00	2.400,00	100,00%
2021	15.117,00	14.012,00	92,69%
2020	73.916,00	72.807,10	98,50%
2019	86.747,00	83.439,88	96,19%
2018	78.955,00	73.532,16	93,13%
2017	8.723,00	6.767,82	77,59%
2016	10.264,00	10.263,40	99,99%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [prowadzenie rejestru wyborców]	2.400,00	2.400,00
1.1	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00
RAZEM		**2.400,00**	**2.400,00**

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

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.400,00	2.400,00	100,00%
2023	2.400,00	2.400,00	100,00%
2022	2.400,00	2.400,00	100,00%
2021	2.400,00	2.400,00	100,00%
2020	2.400,00	2.400,00	100,00%
2019	2.400,00	2.400,00	100,00%
2018	2.400,00	2.400,00	100,00%
2017	2.400,00	2.400,00	100,00%
2016	10.020,00	10.019,40	99,99%

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych]	107.772,00	107.772,00
1.1	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	107.772,00	107.772,00
RAZEM		**107.772,00**	**107.772,00**

W rozdziale 75109 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 107.772,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	107.772,00	107.772,00	100,00%
2021	12.717,00	11.612,00	91,31%
2019	500,00	500,00	100,00%
2018	76.555,00	71.132,16	92,92%
2017	6.323,00	4.367,82	69,08%

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego]	500,00	500,00
1.1	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	500,00	500,00
RAZEM		**500,00**	**500,00**

W rozdziale 75110 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 500,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	500,00	500,00	100,00%
2023	424,00	424,00	100,00%
2016	244,00	244,00	100,00%

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Wybory do Parlamentu Europejskiego]	63.344,00	62.844,00
1.1	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	63.344,00	62.844,00
RAZEM		**63.344,00**	**62.844,00**

W rozdziale 75113 zaplanowano dochody w wysokości 63.344,00 PLN, a wykonano w kwocie 62.844,00 PLN, co stanowi 99,21% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,05% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	63.344,00	62.844,00	99,21%
2019	41.547,00	38.668,44	93,07%

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie **2.321,13 PLN**, a wykonano w kwocie **2.321,13 PLN** tj. **100,00%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	2.321,13	2.321,13	100,00%
2023	300,00	257,05	85,68%
2022	1.534,88	1.417,24	92,34%
2021	400,00	343,60	85,90%
2020	300,00	0,00	0,00%
2019	800,00	691,58	86,45%
2018	300,00	232,12	77,37%
2017	300,00	146,94	48,98%
2016	4.357,70	3.741,39	85,86%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców]	300,00	300,00

1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00
RAZEM		**300,00**	**300,00**

W rozdziale 75212 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 300,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	300,00	300,00	100,00%
2023	300,00	257,05	85,68%
2022	1.534,88	1.417,24	92,34%
2021	400,00	343,60	85,90%
2020	300,00	0,00	0,00%
2019	800,00	691,58	86,45%
2018	300,00	232,12	77,37%
2017	300,00	146,94	48,98%
2016	4.357,70	3.741,39	85,86%

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.7 - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej]	2.021,13	2.021,13
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	2.021,13	2.021,13
RAZEM		**2.021,13**	**2.021,13**

W rozdziale 75224 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 2.021,13 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.021,13	2.021,13	100,00%

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie **1.656.706,07 PLN,** a wykonano w kwocie **314.156,17 PLN** tj. **18,96%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.656.706,07	314.156,17	18,96%
2023	157.499,00	162.134,69	102,94%
2022	232.603,12	236.340,79	101,61%
2021	337.000,00	23.191,94	6,88%
2020	684.500,00	681.548,57	99,57%
2019	188.500,26	185.677,72	98,50%
2018	308.877,79	160.564,39	51,98%
2017	45.800,00	47.532,67	103,78%
2016	10.950,00	12.355,06	112,83%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Konkurs Marszałkowski pt. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku	24.400,00	24.400,00
1.1	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	24.400,00	24.400,00
2	Moderní řešení pro klimatické hrozby / Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne	1.340.000,00	0,00
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 (zaliczka)	1.075.000,00	0,00
2.2	Darowizna od osób prawnych	265.000,00	0,00
3	Zakup sprzętu dla jednostek OSP zniszczonego w trakcie powodzi	12.000,00	0,00
3.1	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	12.000,00	0,00
RAZEM		**1.376.400,00**	**24.400,00**

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody w wysokości 1.376.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 24.400,00 PLN, co stanowi 1,77% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	1.376.400,00	24.400,00	1,77%
2023	115.499,00	115.785,00	100,25%
2022	200.603,12	200.699,99	100,05%
2021	320.000,00	0,00	0,00%
2020	639.000,00	639.510,47	100,08%
2019	172.700,26	173.063,99	100,21%
2018	290.000,00	140.000,00	48,28%
2017	20.000,00	20.258,39	101,29%
2016	0,00	317,49	0,00%

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	50.000,00	59.450,10
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską – 289 szt.	50.000,00	56.866,00
1.2	Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	0,00	1.855,04
1.3	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	0,00	477,46
1.4	Dochody pozostałe w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	251,60
RAZEM		**50.000,00**	**59.450,10**

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 59.450,10 PLN, co stanowi 118,90% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,05% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	50.000,00	59.450,10	118,90%
2023	42.000,00	46.349,69	110,36%
2022	32.000,00	35.640,80	111,38%
2021	17.000,00	23.191,94	136,42%
2020	45.000,00	41.538,10	92,31%
2019	15.000,00	11.813,73	78,76%
2018	15.000,00	17.986,60	119,91%
2017	25.000,00	26.474,28	105,90%
2016	10.000,00	11.087,57	110,88%

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [2.4.2.1 - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa]	230.306,07	230.306,07
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi	230.306,07	230.306,07
RAZEM		**230.306,07**	**230.306,07**

W rozdziale 75478 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 230.306,07 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,19% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	230.306,07	230.306,07	100,00%

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 **46.170.850,06 PLN** wykonano w wysokości **44.910.188,63 PLN** co stanowi **97,27%** planu.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	46.170.850,06	44.910.188,63	97,27%
2023	36.858.360,75	36.382.803,30	98,71%
2022	38.146.004,14	38.347.947,76	100,53%
2021	31.030.916,36	33.138.128,10	106,79%
2020	31.118.692,00	29.150.236,51	93,67%
2019	30.269.365,94	30.677.747,36	101,35%
2018	27.465.694,81	28.283.684,12	102,98%
2017	24.768.059,93	25.150.671,85	101,54%
2016	23.372.591,83	24.293.684,97	103,94%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	70.000,00	106.955,82
1.1	PIT w formie karty podatkowej	70.000,00	106.955,82
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.173,58
2.1	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.173,58
RAZEM		**70.000,00**	**108.129,40**

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody w wysokości 70.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 108.129,40 PLN, co stanowi 154,47% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	70.000,00	108.129,40	154,47%
2023	85.000,00	92.772,88	109,14%

2022	85.000,00	105.282,10	123,86%
2021	64.000,00	73.627,92	115,04%
2020	30.000,00	35.230,07	117,43%
2019	37.000,00	45.887,14	124,02%
2018	40.000,00	43.519,40	108,80%
2017	40.000,00	41.233,44	103,08%
2016	30.000,00	29.366,13	97,89%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	14.379.601,06	13.834.121,44
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14.000.000,00	13.332.625,13
1.2	Podatek leśny - osoby prawne	150.000,00	194.362,60
1.3	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	120.000,00	125.060,80
1.4	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	41.000,00	41.500,00
1.5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	36.401,06	110.565,90
1.6	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	30.000,00	26.661,23
1.7	Podatek rolny - osoby prawne	1.200,00	1.322,25
1.8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00
1.9	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	0,00	2.023,53
2	Zadania własne - Rekompensata utraconych dochodów	0,00	239,00
2.1	Zwrot utraconych dochodów - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	239,00
RAZEM		**14.379.601,06**	**13.834.360,44**

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w wysokości 14.379.601,06 PLN, a wykonano w kwocie 13.834.360,44 PLN, co stanowi 96,21% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 11,59% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	14.379.601,06	13.834.360,44	96,21%
2023	12.074.721,75	11.745.232,06	97,27%
2022	8.957.000,00	8.964.539,63	100,08%
2021	7.257.000,00	7.910.603,32	109,01%
2020	7.758.869,77	7.181.530,98	92,56%
2019	7.825.000,00	7.722.729,65	98,69%
2018	6.691.200,00	6.914.302,35	103,33%
2017	6.448.200,00	6.549.377,51	101,57%
2016	6.385.000,00	6.508.177,00	101,93%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	13.674.722,00	13.120.187,21
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.369.400,00	7.794.815,18
1.2	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.600.000,00	2.564.634,38
1.3	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.750.000,00	1.626.647,70
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330.000,00	382.185,40
1.5	Podatek leśny - osoby fizyczne	180.000,00	187.182,32

1.6	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000,00	137.670,00
1.7	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	120.000,00	109.630,28
1.8	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100.000,00	170.505,24
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	35.322,00	72.236,61
1.10	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	30.000,00	20.730,42
1.11	Podatek rolny - osoby fizyczne	28.000,00	29.731,64
1.12	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	16.189,50
1.13	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	7.800,00
1.14	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00
1.15	Pozostałe odsetki	0,00	208,54
1.16	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00
RAZEM		**13.674.722,00**	**13.120.187,21**

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 13.674.722,00 PLN, a wykonano w kwocie 13.120.187,21 PLN, co stanowi 95,94% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 10,99% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	13.674.722,00	13.120.187,21	95,94%
2023	12.128.000,00	12.066.585,74	99,49%
2022	13.515.061,57	13.394.211,26	99,11%
2021	10.186.545,36	10.644.438,00	104,50%
2020	10.178.626,00	8.596.709,67	84,46%
2019	9.204.862,94	9.503.168,11	103,24%
2018	9.142.214,81	9.508.932,99	104,01%
2017	8.639.512,93	8.684.763,29	100,52%
2016	7.836.046,83	8.502.257,71	108,50%

W roku 2024 roku gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach i opłatach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna
I.	**Zwolnienie przedmiotowe na podstawie uchwał Rady Miasta**	**91 137,16 zł**
1.	osoby prawne	65 597,48 zł
2.	osoby fizyczne	25 539,68 zł
II.	**Ustalenie stawek poniżej ustawowych maksymalnych stawek podatków na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych**	**951 087,01 zł**
1.	podatek od nieruchomości	776 503,67 zł
a	osoby prawne	230 605,66 zł
b	osoby fizyczne	545 898,01 zł
2.	podatek od środków transportowych	174 583,34 zł
a	osoby prawne	48 489,38 zł
b	osoby fizyczne	126 093,96 zł
III.	**Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa**	**38 255,30 zł**
1.	Umorzenia - osoby prawne	3 832,00 zł
	podatek od nieruchomości, rolny i leśny	3 832,00 zł
	należność główna	2 870,00 zł

	odsetki	962,00 zł
2.	Rozłożenia na raty - osoby fizyczne	13 124,30 zł
a	podatek od nieruchomości, rolny i leśny	10 145,30 zł
	należność główna	8 636,30 zł
	odsetki	1 195,00 zł
	opłata prolongacyjna	314,00 zł
b	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 979,00 zł
	należność główna	2 412,00 zł
	odsetki	443,00 zł
	opłata prolongacyjna	124,00 zł
3.	Odroczenie terminu płatności - osoby fizyczne	21 299,00 zł
	podatek od nieruchomości, rolny i leśny	21 299,00 zł
	należność główna	20 853,00 zł
	odsetki	62,00 zł
	opłata prolongacyjna	384,00 zł
IV.	**Umorzenia z urzędu należności cywilnoprawnych**	**1 120,71 zł**
1.	Umorzenia - osoby fizyczne	1 120,71 zł
	należność główna	1 120,71 zł
V.	**Decyzje wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych**	**232,77 zł**
1.	Rozłożenia na raty - osoby fizyczne	232,77 zł
	należność główna	200,00 zł
	odsetki	32,77 zł
VI.	**Decyzje innych organów podatkowych**	**52 202,00 zł**
1.	Rozłożenia na raty - osoby fizyczne	52 202,00 zł
	należność główna	52 006,00 zł
	odsetki	196,00 zł
Razem:		**1 134 034,95 zł**

* w szczególności ze względu na interwał czasowy pomiędzy datami udzielenia ulg a ich skutkami wg stanu na dzień 31.12.2024 wartości mogą nie być tożsame z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-27S.

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

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	350.000,00	306.995,33
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	350.000,00	306.995,33
2	Zadania własne - dochody wypracowane	2.190.000,00	2.033.989,25
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000,00	1.311.090,11
2.2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000,00	351.966,00
2.3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.000,00	227.761,60
2.4	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.125,82
2.5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	38.874,25
2.6	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	20.000,00	11.000,00

2.7	Pozostałe odsetki	15.000,00	19.217,51
2.8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	10.000,00	7.750,00
2.9	Opłata adiacencka	5.000,00	1.959,00
2.10	Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	0,00	1.068,96
2.11	Koszty upomnień	0,00	112,00
2.12	Koszty upomnień	0,00	64,00
RAZEM		**2.540.000,00**	**2.340.984,58**

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody w wysokości 2.540.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.340.984,58 PLN, co stanowi 92,16% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,96% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.540.000,00	2.340.984,58	92,16%
2023	2.330.000,00	2.237.573,62	96,03%
2022	1.807.000,00	2.102.041,08	116,33%
2021	1.946.216,50	1.966.785,89	101,06%
2020	1.407.017,23	1.515.853,32	107,74%
2019	1.628.000,00	1.656.571,88	101,76%
2018	1.346.000,00	1.461.215,48	108,56%
2017	1.246.000,00	1.279.348,10	102,68%
2016	1.246.000,00	1.205.368,54	96,74%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	15.506.527,00	15.506.527,00
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.920.697,00	14.920.697,00
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	585.830,00	585.830,00
RAZEM		**15.506.527,00**	**15.506.527,00**

W rozdziale 75621 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 15.506.527,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 12,99% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	15.506.527,00	15.506.527,00	100,00%
2023	10.240.639,00	10.240.639,00	100,00%
2022	13.781.942,57	13.781.873,69	100,00%
2021	11.501.044,00	12.466.562,47	108,40%
2020	11.744.179,00	11.820.912,47	100,65%
2019	11.574.503,00	11.749.390,58	101,51%
2018	10.246.280,00	10.355.713,90	101,07%
2017	8.394.347,00	8.595.949,51	102,40%
2016	7.875.545,00	8.048.515,59	102,20%

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **18.777.398,62 PLN,** a wykonano w kwocie **18.848.608,50 PLN** tj. **100,38%.** Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	18.777.398,62	18.848.608,50	100,38%
2023	14.785.916,39	14.873.539,52	100,59%
2022	10.450.767,30	10.492.421,27	100,40%
2021	19.954.393,14	19.092.001,47	95,68%
2020	9.519.179,92	9.514.978,41	99,96%
2019	7.526.297,34	7.543.911,69	100,23%
2018	6.678.871,00	6.693.024,14	100,21%
2017	6.400.906,00	6.405.403,12	100,07%
2016	6.364.703,00	6.369.290,36	100,07%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	13.396.478,00	13.396.478,00
1.1	Subwencja ogólna - część oświatowa	12.577.778,00	11.966.417,03
1.2	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.700,00	1.430.060,97
RAZEM		**13.396.478,00**	**13.396.478,00**

W rozdziale 75801 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 13.396.478,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 11,22% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	13.396.478,00	13.396.478,00	100,00%
2023	9.607.522,00	9.607.522,00	100,00%
2022	8.439.732,00	8.439.732,00	100,00%
2021	7.925.642,00	7.925.642,00	100,00%
2020	7.327.793,00	7.327.793,00	100,00%
2019	6.732.492,00	6.732.492,00	100,00%
2018	5.996.759,00	5.996.759,00	100,00%
2017	5.755.680,00	5.755.680,00	100,00%
2016	5.782.989,00	5.782.989,00	100,00%

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	1.377.628,00	1.377.628,00
1.1	(Dodatkowe dochody dla JST które poniosły straty w majątku samorządowym w wyniku powodzi w roku 2024 r.(na podstawie art.36 ust. 4 pkt 1 oraz art.36a ust.1 pkt 2 lit.b i ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 3560) w związku z art.108 ust.2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jst (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.)	898.553,00	0,00
1.2	(Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2024 r., o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 123 i 834)), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1755)	479.075,00	0,00
1.3	Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2024 r., o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 123 i 834)), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1755)	0,00	1.377.628,00
RAZEM		**1.377.628,00**	**1.377.628,00**

W rozdziale 75802 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 1.377.628,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,15% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	1.377.628,00	1.377.628,00	100,00%
2023	2.524.147,55	2.524.147,55	100,00%
2021	4.481.453,00	4.481.453,00	100,00%

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	664.147,00	664.147,00
1.1	Subwencja ogólna - część rozwojowa	664.147,00	664.147,00
RAZEM		**664.147,00**	**664.147,00**

W rozdziale 75806 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 664.147,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,56% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	664.147,00	664.147,00	100,00%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	989.689,00	989.689,00
1.1	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	989.689,00	989.689,00
RAZEM		**989.689,00**	**989.689,00**

W rozdziale 75807 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 989.689,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,83% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	989.689,00	989.689,00	100,00%
2023	781.254,00	781.254,00	100,00%
2022	719.095,00	719.095,00	100,00%
2021	712.770,00	712.770,00	100,00%
2020	648.417,00	648.417,00	100,00%
2019	607.996,00	607.996,00	100,00%
2018	577.112,00	577.112,00	100,00%
2017	545.226,00	545.226,00	100,00%
2016	501.714,00	501.714,00	100,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	90.000,00	90.073,20
1.1	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023	90.000,00	90.073,20
2	Zadania własne - dochody wypracowane	560.000,00	631.136,68
2.1	Rozliczenie bieżące podatku VAT	200.000,00	108.504,32
2.2	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	200.000,00	3.578,00
2.3	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	160.000,00	507.740,37
2.4	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11.000,01
2.5	Pozostałe odsetki	0,00	313,98
3	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	1.699.101,00	1.699.101,00
3.1	Środki Funduszu Pomocy	1.699.101,00	1.699.101,00
4	Zadania zlecone [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe]	355,62	355,62
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	355,62	355,62
RAZEM		**2.349.456,62**	**2.420.666,50**

W rozdziale 75814 zaplanowano dochody w wysokości 2.349.456,62 PLN, a wykonano w kwocie 2.420.666,50 PLN, co stanowi 103,03% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,03% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	2.349.456,62	2.420.666,50	103,03%
2023	1.872.992,84	1.960.615,97	104,68%
2022	1.291.940,30	1.333.594,27	103,22%
2021	930.000,00	66.869,70	7,19%
2020	183.791,92	179.590,41	97,71%
2019	185.809,34	203.423,69	109,48%
2018	105.000,00	119.153,14	113,48%
2017	100.000,00	104.497,12	104,50%
2016	80.000,00	84.587,36	105,73%

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie **7.900.741,02 PLN,** a wykonano w kwocie **5.534.490,86 PLN** tj. **70,05%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	7.900.741,02	5.534.490,86	70,05%
2023	1.395.061,81	1.376.778,80	98,69%
2022	1.122.356,54	1.053.060,31	93,83%
2021	2.010.945,35	1.889.651,23	93,97%
2020	1.229.101,10	1.251.477,15	101,82%
2019	752.770,97	760.788,51	101,07%
2018	746.945,76	748.778,64	100,25%
2017	1.037.033,98	1.045.890,29	100,85%
2016	840.114,46	857.991,93	102,13%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	5.000.000,00	2.500.000,00

1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000,00	2.500.000,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	3.313,00	3.314,19
2.1	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -SP2	2.092,00	2.092,45
2.2	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -SP4	1.221,00	1.221,74
3	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	245.809,81	256.057,71
3.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	82.938,00	85.009,17
3.2	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	70.255,00	73.182,53
3.3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - SP5	37.687,81	37.687,81
3.4	Refakturowanie mediów - SP5	23.000,00	20.601,90
3.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	13.453,00	15.943,16
3.6	Wpływy z usług - SP3	9.243,00	9.319,74
3.7	Wpływy z różnych dochodów	2.405,00	2.424,26
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ZSP 2	1.725,00	1.725,91
3.9	Wpływy z usług - SP1	1.193,00	1.193,75
3.10	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	885,00	720,00
3.11	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP5	820,00	820,00
3.12	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP4	350,00	638,54
3.13	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	1855,00	4.410,00
3.14	Podatek VAT odliczony - SP5 [rozliczenie międzyokresowe]	0,00	1.337,02
3.15	Refakturowanie mediów - SP2	0,00	813,01
3.16	Podatek VAT odliczony - SP1 [rozliczenie międzyokresowe]	0,00	203,48
3.17	Odsetki od nieterminowych wpłat - SP1	0,00	24,88
3.18	Odsetki od nieterminowych wpłat - SP5	0,00	2,55
4	Zadania własne - pozyskane środki	48.000,00	48.006,40
4.1	Planowana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - SP2	48.000,00	48.000,00
4.2	Nagroda ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	0,00	6,40
RAZEM		**5.297.122,81**	**2.807.378,30**

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody w wysokości 5.297.122,81 PLN, a wykonano w kwocie 2.807.378,30 PLN, co stanowi 53,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,35% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	5.297.122,81	2.807.378,30	53,00%
2023	237.891,50	229.450,37	96,45%
2022	147.562,80	151.518,46	102,68%
2021	424.355,90	442.055,61	104,17%
2020	452.963,00	454.928,40	100,43%
2019	160.809,00	179.661,44	111,72%
2018	117.995,16	117.144,38	99,28%
2017	232.603,62	236.311,28	101,59%
2016	139.857,75	149.050,48	106,57%

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	26.300,00	24.571,14
1.1	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	13.000,00	13.142,58
1.2	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	6.800,00	3.825,92
1.3	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	4.000,00	4.703,92
1.4	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym (przedszkole integracyjne)	2.500,00	2.898,72
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	206.378,00	199.750,10
2.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	206.378,00	199.750,10

3	Zadania własne - [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych]	1.500,00	1.500,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	1.500,00	1.500,00
RAZEM		**234.178,00**	**225.821,24**

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody w wysokości 234.178,00 PLN, a wykonano w kwocie 225.821,24 PLN, co stanowi 96,43% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,19% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	234.178,00	225.821,24	96,43%
2023	103.402,00	104.820,42	101,37%
2022	116.552,00	110.924,95	95,17%
2021	94.050,00	97.992,00	104,19%
2020	87.348,00	88.557,11	101,38%
2019	82.693,00	77.398,57	93,60%
2018	98.100,00	90.981,27	92,74%
2017	121.901,00	118.310,37	97,05%
2016	135.986,00	131.297,50	96,55%

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	123.500,00	195.170,58
1.1	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	57.000,00	62.064,08
1.2	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	30.000,00	39.333,36
1.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P2	19.000,00	22.120,26
1.4	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.000,00	17.682,32
1.5	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - ZPM	1.500,00	1.500,00
1.6	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	720,00
1.7	Pozostałe dochody, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	0,00	51.750,26
1.8	Odsetki związane w szczególności z odpłatnością za pobyt w przedszkolu - P2	0,00	0,30
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	842.697,00	814.915,24
2.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	842.697,00	814.915,24
3	Zadania własne - [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych]	5.000,00	5.000,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	5.000,00	5.000,00
RAZEM		**971.197,00**	**1.015.085,82**

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody w wysokości 971.197,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.015.085,82 PLN, co stanowi 104,52% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,85% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	971.197,00	1.015.085,82	104,52%
2023	802.226,74	824.732,35	102,81%
2022	411.002,00	444.433,30	108,13%
2021	361.230,00	379.534,30	105,07%
2020	367.320,00	386.826,16	105,31%
2019	386.947,00	379.033,40	97,95%
2018	362.860,00	360.194,52	99,27%
2017	371.697,00	357.468,51	96,17%
2016	407.177,00	408.026,86	100,21%

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00	1.300,00
1.1	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	1.300,00	1.300,00
RAZEM		**1.300,00**	**1.300,00**

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

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.300,00	1.300,00	100,00%
2023	1.000,00	2.300,00	230,00%
2022	1.300,00	1.300,00	100,00%
2021	1.300,00	1.300,00	100,00%
2017	32.309,09	32.468,09	100,49%
2016	0,00	99,00	0,00%

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.7.6] – umowa 32/2024/PSD	80.000,00	79.910,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000,00	79.910,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.090,90
2.1	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	1.090,90
RAZEM		**80.000,00**	**81.000,90**

W rozdziale 80148 zaplanowano dochody w wysokości 80.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 81.000,90 PLN, co stanowi 101,25% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,07% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	80.000,00	81.000,90	101,25%
2023	0,00	67,09	0,00%
2022	0,00	255,19	0,00%
2021	64.000,00	60,67	0,09%
2020	64.000,00	64.055,07	100,09%
2019	0,00	55,35	0,00%
2018	0,00	91,64	0,00%
2017	0,00	690,93	0,00%
2016	0,00	547,91	0,00%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	70.129,00	68.819,39
1.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	70.129,00	68.819,39
RAZEM		**70.129,00**	**68.819,39**

W rozdziale 80149 zaplanowano dochody w wysokości 70.129,00 PLN, a wykonano w kwocie 68.819,39 PLN, co stanowi 98,13% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	70.129,00	68.819,39	98,13%
2023	27.325,00	27.325,00	100,00%
2022	38.152,00	38.152,00	100,00%
2021	27.949,00	27.949,00	100,00%
2020	25.822,00	25.822,00	100,00%
2019	9.821,00	9.821,00	100,00%
2018	5.480,00	5.480,00	100,00%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe]	116.211,12	110.962,05
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	116.211,12	110.962,05
RAZEM		**116.211,12**	**110.962,05**

W rozdziale 80153 zaplanowano dochody w wysokości 116.211,12 PLN, a wykonano w kwocie 110.962,05 PLN, co stanowi 95,48% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	116.211,12	110.962,05	95,48%
2023	92.405,32	87.652,71	94,86%
2022	85.190,83	82.825,11	97,22%
2021	103.891,70	102.510,61	98,67%
2020	86.798,17	85.536,25	98,55%
2019	66.265,10	66.107,36	99,76%
2018	96.269,99	95.590,50	99,29%

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program Erasmus+	56.615,09	150.135,16
1.1	Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	56.615,09	150.135,16
2	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła"	600.000,00	600.000,00
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	600.000,00	600.000,00
3	Projekt "Podróże z klasą"	79.988,00	79.988,00
3.1	Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	79.988,00	79.988,00
4	Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wisła "	394.000,00	394.000,00

4.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	394.000,00	394.000,00
RAZEM		**1.130.603,09**	**1.224.123,16**

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w wysokości 1.130.603,09 PLN, a wykonano w kwocie 1.224.123,16 PLN, co stanowi 108,27% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,03% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.130.603,09	1.224.123,16	108,27%
2023	130.811,25	100.430,86	76,78%
2022	322.596,91	223.651,30	69,33%
2021	934.168,75	838.249,04	89,73%
2020	144.849,93	145.752,16	100,62%
2019	46.235,87	46.908,77	101,46%
2018	36.140,61	39.720,21	109,90%
2017	210.918,13	210.845,77	99,97%
2016	65.008,00	64.724,61	99,56%

W dziale 852 – Pomoc społeczna podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze. Zaplanowano dochody w **1.622.721,64 PLN,** a wykonano w kwocie **1.462.824,69 PLN** tj. **90,15%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.622.721,64	1.462.824,69	90,15%
2023	1.100.105,78	1.016.039,05	92,36%
2022	2.387.598,26	2.123.981,14	88,96%
2021	1.586.914,70	1.617.128,23	101,90%
2020	801.291,85	768.689,79	95,93%
2019	833.715,63	867.050,62	104,00%
2018	719.670,05	636.493,78	88,44%
2017	951.141,84	826.030,40	86,85%
2016	8.618.772,69	8.513.701,54	98,78%

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Zadania własne [13.1.2.5 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie]	6.000,00	6.000,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6.000,00	6.000,00
RAZEM		**6.000,00**	**6.000,00**

W rozdziale 85205 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 6.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	6.000,00	6.000,00	100,00%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [20.1.3.1]	20.890,00	17.707,09
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.890,00	17.707,09
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	500,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500,00	0,00
RAZEM		**21.390,00**	**17.707,09**

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody w wysokości 21.390,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.707,09 PLN, co stanowi 82,78% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	21.390,00	17.707,09	82,78%
2023	14.068,00	13.158,64	93,54%
2022	18.500,00	17.389,04	93,99%
2021	19.722,00	17.922,34	90,87%
2020	18.925,00	17.165,62	90,70%
2019	16.725,00	15.461,14	92,44%
2018	24.396,00	19.165,61	78,56%
2017	23.077,00	21.780,96	94,38%
2016	25.370,00	24.247,53	95,58%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	188.000,00	213.366,31
1.1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	187.000,00	213.043,64
1.2	Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	1.000,00	258,67
1.3	Koszt upomnienia	0,00	64,00
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	80.000,00	55.478,21
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	80.000,00	55.478,21
RAZEM		**268.000,00**	**268.844,52**

W rozdziale 85214 zaplanowano dochody w wysokości 268.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 268.844,52 PLN, co stanowi 100,32% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,23% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	268.000,00	268.844,52	100,32%
2023	258.640,00	251.662,38	97,30%
2022	281.889,00	287.048,31	101,83%
2021	177.884,00	225.531,29	126,79%
2020	177.514,00	172.010,22	96,90%
2019	160.176,00	173.023,41	108,02%
2018	123.225,00	117.147,93	95,07%
2017	166.947,00	169.766,07	101,69%
2016	205.400,00	189.306,25	92,16%

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych]	131.119,00	107.024,24
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	131.119,00	107.024,24
RAZEM		**131.119,00**	**107.024,24**

W rozdziale 85215 zaplanowano dochody w wysokości 131.119,00 PLN, a wykonano w kwocie 107.024,24 PLN, co stanowi 81,62% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	131.119,00	107.024,24	81,62%
2022	302,79	302,79	100,00%
2021	7.670,66	1.245,52	16,24%
2020	1.049,85	800,68	76,27%
2019	608,63	606,08	99,58%
2018	966,05	779,48	80,69%
2017	1.066,69	791,44	74,20%
2016	1.430,89	1.068,71	74,69%

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.1]	246.063,00	222.254,77
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	246.063,00	222.254,77
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00
RAZEM		**247.063,00**	**222.254,77**

W rozdziale 85216 zaplanowano dochody w wysokości 247.063,00 PLN, a wykonano w kwocie 222.254,77 PLN, co stanowi 89,96% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,19% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	247.063,00	222.254,77	89,96%
2023	170.788,00	158.376,64	92,73%
2022	221.943,00	210.849,96	95,00%
2021	234.113,00	224.258,08	95,79%
2020	225.701,00	217.310,30	96,28%
2019	195.456,00	188.219,64	96,30%
2018	203.730,00	188.298,49	92,43%
2017	214.913,00	205.816,65	95,77%
2016	248.352,00	243.320,49	97,97%

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	275.572,00	266.660,74
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	275.572,00	266.660,74

2	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	4.263,00	4.263,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00
RAZEM		**279.835,00**	**270.923,74**

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody w wysokości 279.835,00 PLN, a wykonano w kwocie 270.923,74 PLN, co stanowi 96,82% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,23% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	279.835,00	270.923,74	96,82%
2023	126.583,00	126.503,90	99,94%
2022	160.216,00	160.213,85	100,00%
2021	146.531,00	146.231,44	99,80%
2020	140.251,00	140.091,00	99,89%
2019	140.516,00	138.674,27	98,69%
2018	138.258,00	145.512,78	105,25%
2017	139.969,00	138.803,76	99,17%
2016	136.197,00	136.097,00	99,93%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	5,10
1.1	Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	0,00	5,10
RAZEM		**0,00**	**5,10**

W rozdziale 85220 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 5,10 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	0,00	5,10	0,00%
2023	520,00	1.408,36	270,84%

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	125.000,00	143.969,17
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	125.000,00	143.953,17
1.2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	72.200,00	72.200,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	72.200,00	72.200,00
RAZEM		**197.200,00**	**216.169,17**

W rozdziale 85228 zaplanowano dochody w wysokości 197.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 216.169,17 PLN, co stanowi 109,62% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,18% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	197.200,00	216.169,17	109,62%

2023	179.400,00	182.667,53	101,82%
2022	100.000,00	120.055,16	120,06%
2021	105.250,00	116.859,27	111,03%
2020	106.610,00	109.772,86	102,97%
2019	60.500,00	96.705,18	159,84%
2018	100.095,00	84.958,45	84,88%
2017	25.000,00	30.082,65	120,33%
2016	30.000,00	35.310,90	117,70%

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych]	76.926,00	58.880,42
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	76.926,00	58.880,42
RAZEM		**76.926,00**	**58.880,42**

W rozdziale 85230 zaplanowano dochody w wysokości 76.926,00 PLN, a wykonano w kwocie 58.880,42 PLN, co stanowi 76,54% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,05% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	76.926,00	58.880,42	76,54%
2023	96.473,00	77.472,02	80,30%
2022	88.595,00	77.479,20	87,45%
2021	96.000,00	82.569,78	86,01%
2020	78.000,00	78.000,00	100,00%
2019	109.734,00	101.771,30	92,74%
2018	129.000,00	80.631,04	62,50%
2017	110.800,00	106.826,35	96,41%

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	179.951,80	179.894,80
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	179.951,80	179.894,80
RAZEM		**179.951,80**	**179.894,80**

W rozdziale 85278 zaplanowano dochody w wysokości 179.951,80 PLN, a wykonano w kwocie 179.894,80 PLN, co stanowi 99,97% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,15% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	179.951,80	179.894,80	99,97%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Projekt "Silni w rodzinie"	99.303,15	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	99.303,15	0,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	8.000,00	9.672,20
2.1	Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	8.000,00	9.672,20
3	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów]	7.680,00	7.680,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	7.680,00	7.680,00
4	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych]	51.987,37	51.987,37
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	51.987,37	51.987,37
5	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	2.499,00	2.499,00
5.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2.499,00	2.499,00
6	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia społeczne - finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej [dla Uchodźców z Ukrainy]]	7.481,49	7.481,49
6.1	Środki Funduszu Pomocy	7.481,49	7.481,49
7	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy]	6.000,00	4.311,50
7.1	Środki Funduszu Pomocy	6.000,00	4.311,50
8	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia społeczne -sprawienie pogrzebu]	6.100,00	6.100,00
8.1	Środki Funduszu Pomocy	6.100,00	6.100,00
9	Zadania zlecone [Ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych]	26.185,83	25.389,28
9.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26.185,83	25.389,28
RAZEM		**215.236,84**	**115.120,84**

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w wysokości 215.236,84 PLN, a wykonano w kwocie 115.120,84 PLN, co stanowi 53,49% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,10% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	215.236,84	115.120,84	53,49%
2023	253.633,78	204.789,58	80,74%
2022	1.516.152,47	1.250.642,83	82,49%
2021	799.744,04	802.510,51	100,35%
2020	53.241,00	33.539,11	62,99%
2019	150.000,00	152.589,60	101,73%
2017	269.369,15	152.162,52	56,49%
2016	333.206,80	235.129,57	70,57%

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie **397.956,00 PLN**, a wykonano w kwocie **333.990,00 tj. 83,93%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	397.956,00	333.990,00	83,93%
2023	616.200,00	562.178,00	91,23%
2022	11.070.270,00	7.475.932,53	67,53%

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w skutek powodzi	40.000,00	0,00
1.1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	0,00
2	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - świadczenie jednorazowe	7.956,00	7.038,00
2.1	Środki Funduszu Pomocy	7.956,00	7.038,00
3	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - świadczenie pieniężne pobytowe	350.000,00	326.952,00
3.1	Środki Funduszu Pomocy	350.000,00	326.952,00
RAZEM		**397.956,00**	**333.990,00**

W rozdziale 85395 zaplanowano dochody w wysokości 397.956,00 PLN, a wykonano w kwocie 333.990,00 PLN, co stanowi 83,93% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,28% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	397.956,00	333.990,00	83,93%
2023	616.200,00	562.178,00	91,23%
2022	11.070.270,00	7.475.932,53	67,53%

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **15.839,00 PLN,** a wykonano w kwocie **8.613,16 PLN** tj. **54,38%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	15.839,00	8.613,16	54,38%
2023	21.496,00	15.035,32	69,94%
2022	46.979,00	13.387,53	28,50%
2021	16.346,00	12.691,18	77,64%
2020	23.716,00	17.978,01	75,81%
2019	30.280,00	23.065,62	76,17%
2018	42.135,00	27.563,01	65,42%
2017	59.803,00	43.332,37	72,46%
2016	48.062,00	38.373,33	79,84%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3 - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży]	6.065,00	4.564,67
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	6.065,00	4.564,67
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3]	7.360,00	2.858,09
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	7.360,00	2.858,09
RAZEM		**13.425,00**	**7.422,76**

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody w wysokości 13.425,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.422,76 PLN, co stanowi 55,29% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	13.425,00	7.422,76	55,29%
2023	11.330,00	8.443,85	74,53%
2022	37.979,00	9.472,48	24,94%
2021	16.346,00	12.691,18	77,64%
2020	23.716,00	17.978,01	75,81%
2019	30.280,00	23.065,62	76,17%
2018	42.135,00	27.563,01	65,42%
2017	59.803,00	43.332,37	72,46%
2016	48.062,00	38.373,33	79,84%

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - stypendia i zasiłki dla uczniów	2.414,00	1.190,40
1.1	Środki Funduszu Pomocy	2.414,00	1.190,40
RAZEM		**2.414,00**	**1.190,40**

W rozdziale 85495 zaplanowano dochody w wysokości 2.414,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.190,40 PLN, co stanowi 49,31% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.414,00	1.190,40	49,31%
2023	10.166,00	6.591,47	64,84%
2022	9.000,00	3.915,05	43,50%

W dziale 855 – Rodzina podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano dochody w **5.647.392,22 PLN,** a wykonano w kwocie **4.991.798,99 PLN** tj. **88,39%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	5.647.392,22	4.991.798,99	88,39%
2023	3.924.506,78	3.677.260,98	93,70%
2022	8.003.993,00	7.841.803,81	97,97%
2021	14.345.402,00	14.036.723,92	97,85%
2020	14.840.680,00	14.563.698,24	98,13%
2019	12.343.971,00	12.111.715,22	98,12%
2018	10.029.068,00	9.771.372,35	97,43%
2017	9.798.743,00	9.635.554,30	98,33%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	2.500,00	3.630,72

1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	2.220,53
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.410,19
RAZEM		**2.500,00**	**3.630,72**

W rozdziale 85501 zaplanowano dochody w wysokości 2.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.630,72 PLN, co stanowi 145,23% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.500,00	3.630,72	145,23%
2023	14.000,00	3.429,71	24,50%
2022	4.549.957,00	4.492.970,87	98,75%
2021	11.023.181,00	10.929.224,79	99,15%
2020	11.178.000,00	11.027.614,24	98,65%
2019	8.856.000,00	8.726.332,92	98,54%
2018	6.791.158,00	6.663.574,12	98,12%
2017	6.967.982,00	6.891.856,20	98,91%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	20.000,00	49.274,64
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15.000,00	11.799,14
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	1.246,65
1.3	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	36.212,85
1.4	Koszty upomnień	0,00	16,00
2	Zadania zlecone [13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego]	3.983.363,00	3.816.833,98
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.983.363,00	3.816.833,98
3	Zadania zlecone [13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci]	4.000,00	4.000,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.000,00	4.000,00
4	Zadania zlecone [13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny]	28.866,00	8.247,42
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.866,00	8.247,42
RAZEM		**4.036.229,00**	**3.878.356,04**

W rozdziale 85502 zaplanowano dochody w wysokości 4.036.229,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.878.356,04 PLN, co stanowi 96,09% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 3,25% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	4.036.229,00	3.878.356,04	96,09%
2023	3.676.854,70	3.501.651,74	95,23%
2022	3.369.459,00	3.274.844,69	97,19%
2021	3.280.746,00	3.071.603,31	93,63%
2020	3.263.763,00	3.142.006,11	96,27%
2019	3.080.338,00	2.991.158,48	97,10%
2018	2.838.740,00	2.712.971,21	95,57%
2017	2.805.311,00	2.717.620,52	96,87%

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	3,00
1.1	Odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	3,00
2	Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]	949,00	805,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	949,00	805,00
RAZEM		**949,00**	**808,00**

W rozdziale 85503 zaplanowano dochody w wysokości 949,00 PLN, a wykonano w kwocie 808,00 PLN, co stanowi 85,14% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	949,00	808,00	85,14%
2023	2.083,00	2.085,50	100,12%
2022	1.871,00	1.875,80	100,26%
2021	663,00	668,15	100,78%
2020	624,00	487,19	78,08%
2019	1.090,00	976,34	89,57%
2018	459,00	286,02	62,31%
2017	250,00	241,24	96,50%

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	27.129,07	26.877,50
1.1	Środki z Funduszu Pracy - Program Asystent Rodziny w 2024	27.129,07	26.877,50
2	Zadania własne [13.4.2.4 dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin]	7.200,00	7.194,60
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	7.200,00	7.194,60
RAZEM		**34.329,07**	**34.072,10**

W rozdziale 85504 zaplanowano dochody w wysokości 34.329,07 PLN, a wykonano w kwocie 34.072,10 PLN, co stanowi 99,25% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,03% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	34.329,07	34.072,10	99,25%
2023	12.583,08	11.683,08	92,85%
2022	3.900,00	3.000,00	76,92%
2021	3.000,00	1.640,00	54,67%
2020	373.700,00	368.920,00	98,72%
2019	399.131,00	385.836,00	96,67%
2018	398.711,00	394.541,00	98,95%
2017	25.200,00	25.236,34	100,14%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa]	68.368,00	55.779,34
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	68.368,00	55.779,34
RAZEM		**68.368,00**	**55.779,34**

W rozdziale 85513 zaplanowano dochody w wysokości 68.368,00 PLN, a wykonano w kwocie 55.779,34 PLN, co stanowi 81,59% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,05% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	68.368,00	55.779,34	81,59%
2023	56.986,00	50.659,38	88,90%
2022	39.606,00	38.481,89	97,16%
2021	37.812,00	33.587,67	88,83%
2020	24.593,00	24.557,78	99,86%
2019	7.412,00	7.411,48	99,99%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utworzenie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	1.249.717,15	814.010,02
1.1	Wsparcie bezzwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności poprzez Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	1.249.717,15	814.010,02
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	510,77
2.1	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	0,00	510,77
3	Zadania własne - żłobek "Wiślański Niedźwiadek"	85.000,00	40.942,00
3.1	Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka	60.000,00	40.942,00
3.2	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dziecka	25.000,00	0,00
4	Zadania własne [13.4.1.2] - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	73.600,00	64.361,10
4.1	Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	50.160,00	50.160,00
4.2	Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	23.440,00	14.201,10
5	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	4.420,90
5.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0,00	4.420,90
RAZEM		**1.408.317,15**	**924.244,79**

W rozdziale 85516 zaplanowano dochody w wysokości 1.408.317,15 PLN, a wykonano w kwocie 924.244,79 PLN, co stanowi 65,63% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,77% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	1.408.317,15	924.244,79	65,63%

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	700,00	1,80
1.1	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	600,00	0,00
1.2	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,80

2	Zadania zlecone - świadczenia rodzinne	96.000,00	94.906,20
2.1	Środki Funduszu Pomocy	96.000,00	94.906,20
RAZEM		**96.700,00**	**94.908,00**

W rozdziale 85595 zaplanowano dochody w wysokości 96.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 94.908,00 PLN, co stanowi 98,15% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,08% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	96.700,00	94.908,00	98,15%
2023	162.000,00	107.751,57	66,51%
2022	39.200,00	30.630,56	78,14%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **8.737.074,60 PLN,** a wykonano w kwocie **8.746.851,81 PLN** tj. **100,11%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	8.737.074,60	8.746.851,81	100,11%
2023	9.160.324,48	5.346.362,75	58,36%
2022	9.664.450,00	8.366.559,76	86,57%
2021	7.655.000,00	2.736.244,08	35,74%
2020	2.696.815,00	2.411.124,50	89,41%
2019	2.947.048,45	3.098.775,13	105,15%
2018	2.742.164,00	3.069.546,64	111,94%
2017	1.513.154,08	1.508.488,11	99,69%
2016	1.416.500,00	1.472.380,29	103,94%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Zadania własne - dochody wypracowane	330.000,00	410.088,70
1.1	Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	300.000,00	382.442,66
1.2	Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	15.000,00	22.429,60
1.3	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	10.000,00	1.587,28
1.4	Prowizja za pozyskiwanie dochodów za zakresie opłaty retencyjnej	5.000,00	3.629,16
RAZEM		**330.000,00**	**410.088,70**

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody w wysokości 330.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 410.088,70 PLN, co stanowi 124,27% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,34% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	330.000,00	410.088,70	124,27%
2023	0,00	3.630,46	0,00%
2022	151.000,00	73.319,42	48,56%
2021	5.000,00	5.211,94	104,24%
2019	106.947,00	95.586,96	89,38%
2018	18.500,00	18.010,65	97,35%
2017	41.000,00	40.245,17	98,16%
2016	18.000,00	17.338,98	96,33%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	4.124.000,00	4.062.039,62
1.1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.612.000,00	3.974.423,30
1.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000,00	0,00
1.3	Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	100.000,00	59.694,00
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	15.650,09
1.5	Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	6.000,00	12.227,23
1.6	Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	0,00	44,00
1.7	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00
RAZEM		**4.124.000,00**	**4.062.039,62**

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody w wysokości 4.124.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.062.039,62 PLN, co stanowi 98,50% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 3,40% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	4.124.000,00	4.062.039,62	98,50%
2023	3.680.000,00	4.060.401,32	110,34%
2022	3.280.000,00	3.446.260,75	105,07%
2021	2.635.000,00	2.606.604,93	98,92%
2020	2.580.000,00	2.286.917,06	88,64%
2019	2.100.000,00	2.038.535,80	97,07%
2018	1.292.664,00	1.286.937,53	99,56%
2017	1.306.154,08	1.298.403,64	99,41%
2016	1.251.000,00	1.293.344,61	103,38%

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	70.000,00	31.313,77
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	70.000,00	31.313,77
2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	35.000,00	43.966,74
2.1	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	35.000,00	43.966,74
RAZEM		**105.000,00**	**75.280,51**

W rozdziale 90005 zaplanowano dochody w wysokości 105.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 75.280,51 PLN, co stanowi 71,70% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	105.000,00	75.280,51	71,70%
2023	108.324,48	39.904,22	36,84%
2022	56.450,00	58.649,50	103,90%
2019	106.000,00	106.000,00	100,00%
2018	76.000,00	130.000,00	171,05%
2017	30.000,00	30.000,00	100,00%
2016	25.000,00	24.650,00	98,60%

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II	98.800,00	98.800,00
1.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	98.800,00	98.800,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	7.268,71
2.1	Pozostałe dochody, w tym rozliczenie za energię	0,00	4.356,40
2.2	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenie energii	0,00	2.912,31
RAZEM		**98.800,00**	**106.068,71**

W rozdziale 90015 zaplanowano dochody w wysokości 98.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 106.068,71 PLN, co stanowi 107,36% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	98.800,00	106.068,71	107,36%
2023	0,00	7.585,66	0,00%
2022	0,00	969,56	0,00%
2021	0,00	1.904,62	0,00%
2020	5.000,00	7.602,37	152,05%
2019	73.422,45	75.293,82	102,55%
2018	1.200.000,00	1.212.554,95	101,05%
2017	30.000,00	29.124,04	97,08%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST	5.000,00	4.563,41
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.563,41
RAZEM		**5.000,00**	**4.563,41**

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.563,41 PLN, co stanowi 91,27% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	5.000,00	4.563,41	91,27%
2023	10.000,00	4.454,13	44,54%
2022	10.000,00	5.395,33	53,95%
2021	5.000,00	4.805,70	96,11%
2020	25.000,00	5.691,82	22,77%
2019	15.000,00	12.695,62	84,64%
2018	65.000,00	62.172,71	95,65%
2017	55.000,00	54.364,35	98,84%
2016	46.000,00	49.833,98	108,33%

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest	45.000,00	0,00
1.1	Darowizna od właścicieli nieruchomości	45.000,00	0,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	44.000,00	38.263,16
2.1	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40.000,00	34.929,36
2.2	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	4.000,00	3.333,80
RAZEM		**89.000,00**	**38.263,16**

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w wysokości 89.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 38.263,16 PLN, co stanowi 42,99% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,03% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	89.000,00	38.263,16	42,99%
2023	32.000,00	34.254,63	107,05%
2022	22.000,00	7.223,87	32,84%
2021	65.000,00	65.086,10	100,13%
2020	66.815,00	61.571,63	92,15%
2019	79.568,70	49.885,75	62,70%

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	3.960.274,60	4.007.026,30
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3.960.274,60	4.007.026,30
2	Zadania własne - dochody wypracowane	25.000,00	43.521,40
2.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	25.000,00	43.521,40
RAZEM		**3.985.274,60**	**4.050.547,70**

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody w wysokości 3.985.274,60 PLN, a wykonano w kwocie 4.050.547,70 PLN, co stanowi 101,64% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 3,39% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	3.985.274,60	4.050.547,70	101,64%
2023	5.330.000,00	1.196.132,33	22,44%
2022	6.145.000,00	4.774.741,33	77,70%
2021	4.945.000,00	52.435,22	1,06%
2020	20.000,00	49.341,62	246,71%
2019	466.110,30	720.777,18	154,64%
2018	90.000,00	359.870,80	399,86%
2017	51.000,00	55.750,91	109,32%
2016	76.500,00	85.608,72	111,91%

W dziale 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie **8.057.664,31 PLN** a wykonano w kwocie **5.445.111,09 PLN** tj. **67,58%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	8.057.664,31	5.445.111,09	67,58%
2023	5.888.500,00	2.364.992,33	40,16%
2022	5.490.000,00	3.996,45	0,07%
2021	230.875,00	276.469,72	119,75%
2020	133.000,00	1.838,25	1,38%
2019	0,00	3.300,00	0,00%
2018	0,00	525,00	0,00%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	50.000,00	16.850,00
1.1	Inne dochody	50.000,00	16.850,00
RAZEM		**50.000,00**	**16.850,00**

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 16.850,00 PLN, co stanowi 33,70% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	50.000,00	16.850,00	33,70%

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	56.325,00	56.325,00
1.1	Darowizna od osoby fizycznej	56.325,00	56.325,00
RAZEM		**56.325,00**	**56.325,00**

W rozdziale 92120 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 56.325,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,05% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	56.325,00	56.325,00	100,00%

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Jablunkov - Wisła - przedszkola bez granic / Jablunkov - Wisła: mateřské školy bez hranic	78.059,23	78.059,23
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	78.059,23	78.059,23
2	Już 20 lat razem w UE	50.000,00	0,00
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	50.000,00	0,00

3	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	5.000.000,00	2.500.000,00
3.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000,00	2.500.000,00
4	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	2.773.280,08	2.773.280,08
4.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	2.773.280,08	2.773.280,08
5	Zadania własne - dochody wypracowane	50.000,00	20.596,78
5.1	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	50.000,00	0,00
5.2	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.596,78
RAZEM		**7.951.339,31**	**5.371.936,09**

W rozdziale 92195 zaplanowano dochody w wysokości 7.951.339,31 PLN, a wykonano w kwocie 5.371.936,09 PLN, co stanowi 67,56% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 4,50% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	7.951.339,31	5.371.936,09	67,56%
2023	5.888.500,00	2.364.991,31	40,16%
2022	5.490.000,00	3.996,45	0,07%
2021	230.875,00	276.469,72	119,75%
2020	133.000,00	1.838,25	1,38%
2019	0,00	3.300,00	0,00%
2018	0,00	525,00	0,00%

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie **2.447.947,89 PLN,** a wykonano w kwocie **2.446.342,83 PLN**, tj. **99,93%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.447.947,89	2.446.342,83	99,93%
2023	15.000,00	20.619,65	137,46%
2022	5.000,00	10.000,00	200,00%
2021	14.500,00	5.000,00	34,48%
2020	9.520,00	3.750,00	39,39%
2019	13.320,00	13.858,00	104,04%
2018	18.300,00	18.260,74	99,79%
2017	17.000,00	17.009,50	100,06%
2016	167.604,00	156.632,69	93,45%

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	2.429.947,89	2.429.947,89
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2.429.947,89	2.429.947,89
2	Nauka pływania "Umiem pływać"	18.000,00	16.394,94
2.1	Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	18.000,00	16.394,94
RAZEM		**2.447.947,89**	**2.446.342,83**

W rozdziale 92695 zaplanowano dochody w wysokości 2.447.947,89 PLN, a wykonano w kwocie 2.446.342,83 PLN, co stanowi 99,93% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,05% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.447.947,89	2.446.342,83	99,93%
2023	15.000,00	15.000,00	100,00%
2022	5.000,00	10.000,00	200,00%
2021	14.500,00	5.000,00	34,48%
2020	9.520,00	3.750,00	39,39%
2019	13.320,00	13.320,00	100,00%
2018	16.300,00	16.300,00	100,00%
2017	17.000,00	17.000,00	100,00%
2016	15.472,00	15.673,69	101,30%

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

III. Wydatki

Wydatki budżetowe za 2024 r. wykonano w łącznej kwocie **100.622.464,34 PLN** co stanowi **78,25%** planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024.

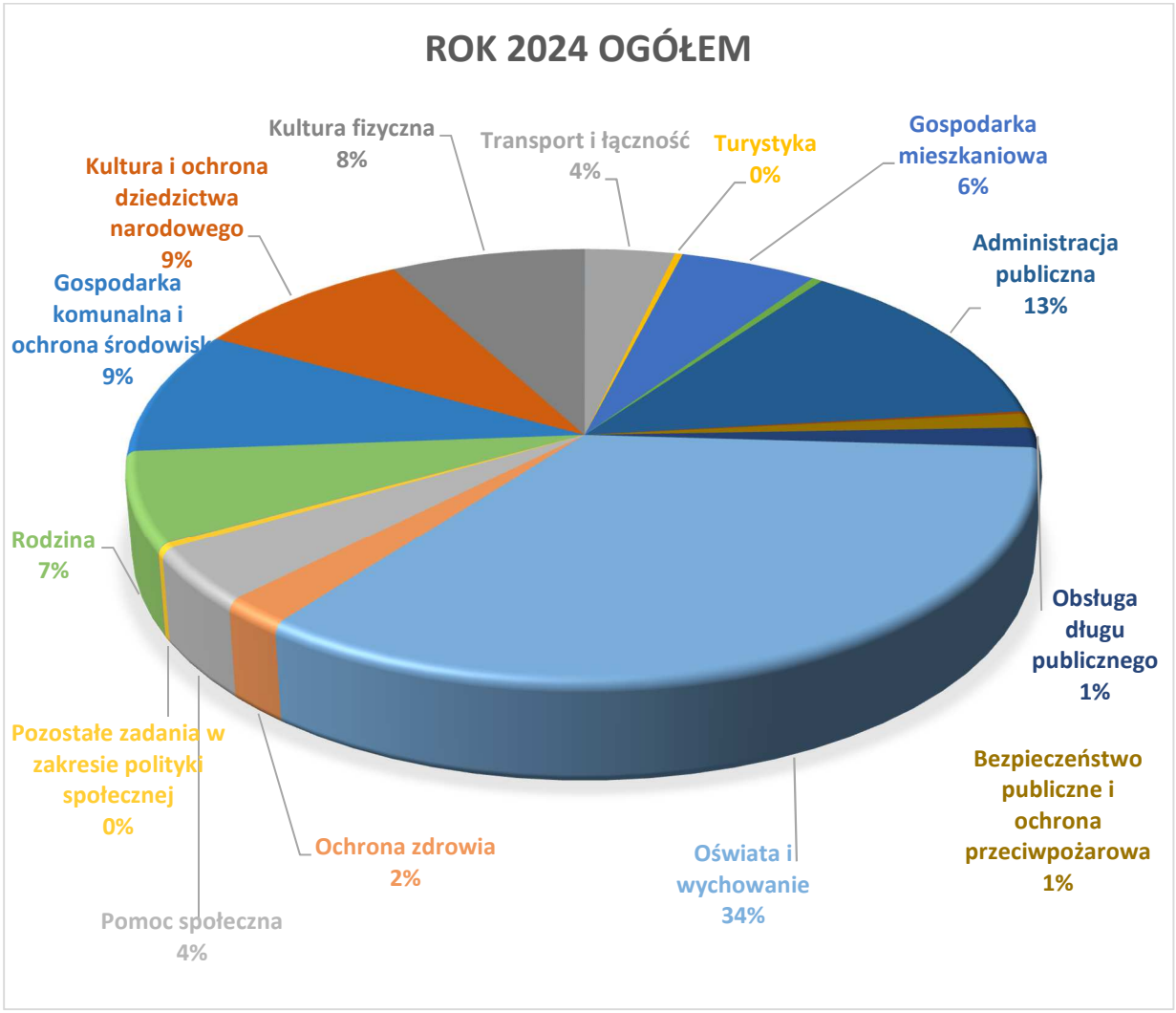
Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**128 597 891,39**		**100 622 464,34**	
a) bieżące	**79 095 443,59**	***61,51***	**71 151 731,55**	***70,71***
Wydatki jednostek budżetowych	62 071 433,62	*48,27*	55 426 348,76	*55,08*
- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*36 515 522,90*	*28,40*	*32 998 143,65*	*32,79*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych*	*25 555 910,72*	*19,87*	*22 428 205,11*	*22,29*
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 658 193,66	*6,73*	8 370 250,16	*8,32*
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 791 831,22	*4,50*	5 287 617,87	*5,25*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 665,09	*13,25*	571 638,93	*0,57*
Wydatki na obsługę długu jst	1 586 150,00	*1,23*	1 495 875,83	*1,49*
Gwarancje i poręczenia	220 170,00	*0,17*	0,00	*0,00*
b) majątkowe	**49 502 447,80**	***38,49***	**29 470 732,79**	***29,29***
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	32 285 762,47	*25,11*	22 336 008,70	*22,20*
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	6 683 275,33	*5,20*	2 737 394,09	*2,72*
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 533 410,00	*8,19*	4 397 330,00	*4,37*
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*

Porównanie wydatków budżetowych ogółem

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	128.597.891,39	100.622.464,34	78,25%
2023	95.641.968,57	85.772.500,04	89,68%

2022	100.061.924,94	84.370.653,14	84,32%
2021	87.820.000,00	71.372.179,96	81,27%
2020	67.494.000,00	60.966.384,37	90,33%
2019	74.446.364,00	70.399.926,75	94,56%
2018	68.519.000,00	60.234.658,62	87,91%
2017	53.400.000,00	49.109.640,69	91,97%
2016	49.739.036,00	44.568.983,52	89,61%



W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **13.841,23 PLN,** a wykonano w kwocie **11.880,38 PLN** tj. **85,83%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	13.841,23	11.880,38	85,83%
2023	13.551,48	12.041,05	88,85%
2022	8.496,21	6.988,20	82,25%
2021	8.668,14	7.160,08	82,60%
2020	9.586,28	8.000,61	83,46%
2019	10.335,26	8.794,57	85,09%
2018	7.219,72	6.897,50	95,54%
2017	8.253,90	7.973,45	96,60%
2016	7.656,17	7.483,20	97,74%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1.500,00	0,00
RAZEM		**1.500,00**	**0,00**

W rozdziale 01022 zaplanowano wydatki w wysokości 1.500,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.500,00	0,00	
2023	1.500,00	0,00	
2022	1.500,00	0,00	
2021	1.500,00	0,00	
2020	1.500,00	0,00	
2019	1.500,00	0,00	
2018	500,00	430,50	
2017	700,00	664,20	

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Współfinansowanie Izby Rolniczej	624,00	623,15
1.1	Należna wpłata	624,00	623,15
RAZEM		**624,00**	**623,15**

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w wysokości 624,00 PLN, a wykonano w kwocie 623,15 PLN, co stanowi 99,86% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	624,00	623,15	
2023	500,00	489,57	

2022	420,00	411,99	
2021	420,00	411,94	
2020	420,00	334,33	
2019	420,00	379,31	
2018	620,00	367,28	
2017	620,00	375,35	
2016	620,00	447,03	

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wpłaty na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	460,00	0,00
1.1	Należna wpłata	460,00	0,00
2	Zwrot podatku akcyzowego (Zadanie zlecone)	11.257,23	11.257,23
2.1	Wypłaty dla rolników	11.036,50	11.036,50
2.2	Obsługa wypłat	220,73	220,73
RAZEM		**11.717,23**	**11.257,23**

W rozdziale 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 11.717,23 PLN, a wykonano w kwocie 11.257,23 PLN, co stanowi 96,07% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	11.717,23	11.257,23	
2023	11.551,48	11.551,48	
2022	6.576,21	6.576,21	
2021	6.748,14	6.748,14	
2020	7.666,28	7.666,28	
2019	8.415,26	8.415,26	
2018	6.099,72	6.099,72	
2017	6.933,90	6.933,90	
2016	7.036,17	7.036,17	

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 PLN,** a wykonano w kwocie **4.999,97 PLN** tj. **50,00%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	10.000,00	4.999,97	50,00%
2023	20.000,00	15.000,00	75,00%
2022	10.000,00	4.600,00	46,00%
2021	4.000,00	3.999,87	100,00%
2019	4.000,00	3.999,45	99,99%
2018	5.500,00	5.499,39	99,99%
2017	4.000,00	4.000,00	100,00%
2016	4.000,00	3.999,60	99,99%

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie zwierzyny leśnej	10.000,00	4.999,97
1.1	Zakup paszy	10.000,00	4.999,97
RAZEM		**10.000,00**	**4.999,97**

W rozdziale 02095 zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.999,97 PLN, co stanowi 50,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	10.000,00	4.999,97	
2023	20.000,00	15.000,00	
2022	10.000,00	4.600,00	
2021	4.000,00	3.999,87	
2019	4.000,00	3.999,45	
2018	5.500,00	5.499,39	
2017	4.000,00	4.000,00	
2016	4.000,00	3.999,60	

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie **4.336.421,08 PLN**, a wykonano w kwocie **3.674.419,09 PLN** tj. **84,73%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	4.336.421,08	3.674.419,09	84,73%
2023	5.775.403,95	5.219.401,28	90,37%
2022	5.673.636,00	5.286.284,60	93,17%
2021	4.944.580,00	4.148.341,82	83,90%
2020	5.676.285,86	5.140.562,11	90,56%
2019	5.840.462,01	5.733.523,51	98,17%
2018	13.461.866,56	10.779.017,19	80,07%
2017	5.183.594,19	4.983.774,28	96,15%
2016	4.380.888,00	4.053.503,03	92,53%

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków)	1.600,00	1.529,79
1.1	Współfinansowanie *WPF: 1.3.2.60_Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków): współ*	1.600,00	1.529,79
RAZEM		**1.600,00**	**1.529,79**

W rozdziale 60002 zaplanowano wydatki w wysokości 1.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.529,79 PLN, co stanowi 95,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.600,00	1.529,79	

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	155.000,00	155.000,00
1.1	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego *WPF: 1.3.1.46_Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego*	155.000,00	155.000,00
RAZEM		**155.000,00**	**155.000,00**

W rozdziale 60004 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 155.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,12% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	155.000,00	155.000,00	
2023	152.400,00	148.000,00	
2022	145.000,00	144.620,00	
2021	140.000,00	140.000,00	
2020	270.000,00	219.988,07	
2019	109.876,00	97.245,69	
2018	40.000,00	22.176,00	

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg wojewódzkich	40.000,00	415,78
1.1	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle *WPF: 1.3.2.56_Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle*	20.000,00	0,00
1.2	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego *WPF: 1.3.2.55_Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941 które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego*	20.000,00	415,78
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	20.000,00	7.320,00
2.1	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi publiczne *WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne*	20.000,00	7.320,00
RAZEM		**60.000,00**	**7.735,78**

W rozdziale 60013 zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.735,78 PLN, co stanowi 12,89% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	60.000,00	7.735,78	
2023	60.000,00	0,00	

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	95.000,00	0,00
1.1	Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	95.000,00	0,00
2	Utrzymanie całoroczne dróg	3.900,00	3.900,00
2.1	Ochrona ubezpieczeniowa *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	3.900,00	3.900,00
3	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	392.024,12	390.247,01
3.1	Remonty, w tym cząstkowe *WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła*	244.983,87	244.983,87
3.2	Usługi	95.000,33	95.000,33
3.3	Zakup materiałów	29.571,12	29.571,12
3.4	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	22.468,80	20.691,69
4	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	368.753,88	368.753,88
4.1	Odśnieżanie - Rejony II,V, IX, X, XVI *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	366.514,30	366.514,30
4.2	Zakup materiałów uszorstniających *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	2.239,58	2.239,58
RAZEM		**859.678,00**	**762.900,89**

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w wysokości 859.678,00 PLN, a wykonano w kwocie 762.900,89 PLN, co stanowi 88,74% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,59% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	859.678,00	762.900,89	
2023	1.917.650,00	1.914.673,06	
2022	2.158.736,00	2.158.453,65	
2021	2.171.880,00	2.169.870,07	
2020	1.207.456,00	1.207.431,99	
2019	1.127.396,00	1.125.977,99	
2018	2.068.349,00	2.068.310,48	
2017	1.577.005,00	1.575.936,65	
2016	1.536.571,00	1.359.360,81	

W roku 2024 brak wydatków majątkowych na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych	830.000,00	825.296,27
1.1	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem *WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych*	830.000,00	825.296,27
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	420.778,08	420.778,08
3	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	99.615,00	93.240,00
3.1	Grunty pod drogi gminne *WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła*	99.615,00	93.240,00
4	Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku	179.925,00	0,00
4.1	Naprawa zniszczonego fragmentu os. Jarzębata	179.925,00	0,00
5	Utrzymanie całoroczne dróg	938.616,55	748.698,44
5.1	Usługi	466.350,00	408.956,52

5.2	Pozimowe remonty cząstkowe *WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła*	243.949,55	174.356,05
5.3	Zakup materiałów	169.000,00	130.872,87
5.4	Ochrona ubezpieczeniowa i inne *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	30.617,00	30.613,00
5.5	Obsługa geodezyjna	20.000,00	3.900,00
5.6	Prace interwencyjne	8.700,00	0,00
RAZEM		**2.468.934,63**	**2.088.012,79**

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 2.468.934,63 PLN, a wykonano w kwocie 2.088.012,79 PLN, co stanowi 84,57% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,62% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.468.934,63	2.088.012,79	
2023	2.923.748,95	2.704.148,39	
2022	2.242.700,00	2.052.526,56	
2021	2.339.000,00	1.593.848,37	
2020	2.481.950,00	2.023.255,81	
2019	2.355.566,01	2.296.098,20	
2018	2.948.728,82	2.631.939,94	
2017	3.141.789,19	2.998.184,69	
2016	2.277.400,00	2.152.491,51	

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

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych	5.000,00	0,00
1.1	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle *WPF: 1.3.2.56_Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle*	5.000,00	0,00
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	60.000,00	21,04
3	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	80.385,00	80.385,00
3.1	Grunty pod drogi gminne *WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła*	80.385,00	80.385,00
RAZEM		**145.385,00**	**80.406,04**

W rozdziale 60017 zaplanowano wydatki w wysokości 145.385,00 PLN, a wykonano w kwocie 80.406,04 PLN, co stanowi 55,31% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,06% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	145.385,00	80.406,04	
2023	5.000,00	0,00	
2022	200.000,00	190.802,02	

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie

1	Funkcjonowanie systemu parkometrów	73.236,00	56.882,45
1.1	Prowizja dla kontrolerów	50.000,00	39.356,91
1.2	System teleinformatyczny	10.900,00	10.525,14
1.3	Prowizja od płatności mobilnych	9.900,00	7.000,40
1.4	Materiały eksploatacyjne i inne	2.436,00	0,00
2	Rozbudowa systemu parkometrów	57.564,00	57.564,00
2.1	Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych *WPF: 1.3.2.47_Rozbudowa systemu parkometrów*	57.564,00	57.564,00
RAZEM		**130.800,00**	**114.446,45**

W rozdziale 60019 zaplanowano wydatki w wysokości 130.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 114.446,45 PLN, co stanowi 87,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	130.800,00	114.446,45	
2023	115.500,00	96.791,20	
2022	372.000,00	357.146,04	

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie dróg gminnych	121.050,45	121.050,45
1.1	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej *WPF: 1.3.2.64_Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej*	121.050,45	121.050,45
RAZEM		**121.050,45**	**121.050,45**

W rozdziale 60020 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 121.050,45 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	121.050,45	121.050,45	

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja budynków komunalnych	18.327,00	18.327,00
1.1	Centrum przesiadkowe - Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej	18.327,00	18.327,00
2	Utrzymanie budynków komunalnych	255.123,00	211.654,82
2.1	Centrum przesiadkowe - zakup usług	122.673,00	119.841,62
2.2	Centrum przesiadkowe - media *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	120.000,00	84.459,61
2.3	Centrum przesiadkowe - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej *WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych*	5.300,00	965,00
2.4	Centrum przesiadkowe - zakupy materiałów	5.000,00	4.378,35
2.5	Centrum przesiadkowe - usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	1.600,00	1.461,24

2.6	Centrum przesiadkowe - ochrona ubezpieczeniowa i inne *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	550,00	549,00
3	Utrzymanie urządzeń komunalnych	10.773,00	8.415,00
3.1	Remonty i naprawy	10.773,00	8.415,00
RAZEM		**284.223,00**	**238.396,82**

W rozdziale 60021 zaplanowano wydatki w wysokości 284.223,00 PLN, a wykonano w kwocie 238.396,82 PLN, co stanowi 83,88% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,19% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	284.223,00	238.396,82	
2023	338.505,00	248.541,85	
2022	453.600,00	290.311,19	

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie całoroczne kładek pieszych	250,00	250,00
1.1	Ochrona ubezpieczeniowa *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	250,00	250,00
2	Utrzymanie taboru drogowego	109.500,00	104.690,08
2.1	Zakup paliwa, części, narzędzi	62.000,00	58.453,33
2.2	Naprawy i remonty	29.500,00	29.241,00
2.3	Zakup usług	11.500,00	11.293,75
2.4	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.702,00
RAZEM		**109.750,00**	**104.940,08**

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki w wysokości 109.750,00 PLN, a wykonano w kwocie 104.940,08 PLN, co stanowi 95,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,08% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	109.750,00	104.940,08	
2023	112.600,00	107.246,78	
2022	101.600,00	92.425,14	
2021	196.700,00	148.356,21	
2020	1.716.879,86	1.689.886,24	
2019	1.632.624,00	1.603.670,21	
2018	6.943.500,00	4.595.302,03	
2017	102.800,00	56.284,00	
2016	45.000,00	27.761,76	

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie **313.000,00 PLN,** a wykonano w kwocie **308.525,37 PLN tj. 98,57%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	313.000,00	308.525,37	98,57%
2023	4.035.539,55	4.030.073,40	99,86%
2022	4.645.905,57	4.047.736,53	87,12%

2021	4.461.500,00	2.434.949,37	54,58%
2020	210.200,00	200.285,85	95,28%
2019	249.000,00	236.587,30	95,01%
2018	623.600,00	605.235,25	97,06%
2017	180.000,00	179.469,10	99,71%
2016	171.100,00	165.852,93	96,93%

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	52.000,00	49.500,00
1.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń	52.000,00	49.500,00
2	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	91.000,00	89.025,37
2.1	Zakup i montaż infrastruktury	47.500,00	46.370,87
2.2	Zakup usług	38.500,00	37.654,50
2.3	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00
3	Wsparcie spółdzielni socjalnych	170.000,00	170.000,00
3.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie informacji turystycznej	170.000,00	170.000,00
RAZEM		**313.000,00**	**308.525,37**

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki w wysokości 313.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 308.525,37 PLN, co stanowi 98,57% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,24% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	313.000,00	308.525,37	
2023	4.035.539,55	4.030.073,40	
2022	4.645.905,57	4.047.736,53	
2021	4.461.500,00	2.434.949,37	
2020	210.200,00	200.285,85	
2019	249.000,00	236.587,30	
2018	623.600,00	605.235,25	
2017	180.000,00	179.469,10	
2016	171.100,00	165.852,93	

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wisła	Cykl Rajdów Turystycznych	7 000,00 PLN
	Akcja „Przewodnik Czeka”	1 500,00 PLN
	Remont wieży widokowej na Baraniej Górze	30 000,00 PLN
Towarzystwo Miłośników Wisły	Rajd na Cieślara Rodów Wiślańskich 2024	3 500,00 PLN

Stowarzyszenie Wiślańska Akademia Aktywnych	Poznajemy województwo podkarpackie	7 500,00 PLN
	RAZEM	**49 500,00 PLN**

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **13.959.600,31 PLN**, a wykonano w kwocie **5.616.001,78 PLN** tj. **40,23%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	13.959.600,31	5.616.001,78	40,23%
2023	6.062.695,00	5.519.495,34	91,04%
2022	6.696.100,00	5.806.603,29	86,72%
2021	5.363.210,41	4.315.344,60	80,46%
2020	2.287.500,00	1.898.661,48	83,00%
2019	1.260.880,00	1.211.808,29	96,11%
2018	2.272.768,00	2.194.310,07	96,55%
2017	2.114.166,18	1.999.797,67	94,59%
2016	2.140.220,00	2.065.410,39	96,50%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	72.100,00	62.070,12
1.1	Budynek i plac postojowy PKP - dzierżawa *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	23.000,00	22.955,34
1.2	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	20.500,00	20.487,26
1.3	Nieruchomość, dworzec kolejowy Wisła Centrum, ul. Dworcowa pod dworcem PKP, ul. Kolejowa pod Skocznią - wieczyste użytkowanie nieruchomości *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	16.300,00	6.626,69
1.4	Budynek i plac postojowy PKP - infrastruktura *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	8.000,00	7.735,75
1.5	Tablice IT przy pl. B. Hoffa - dzierżawa nieruchomości *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	3.200,00	3.166,08
1.6	Ubezpieczenie *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	1.100,00	1.099,00
2	Modernizacja budynków komunalnych	17.835,00	17.835,00
2.1	Kompleks Dziechcinka - Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej	17.835,00	17.835,00
3	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	145.000,00	142.365,00
3.1	Grunty pozostałe *WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła*	145.000,00	142.365,00
4	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	260.000,00	238.280,00
4.1	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów uprzednio zajętych pod drogi gminne *WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne*	250.000,00	238.280,00
4.2	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi gminne *WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne*	10.000,00	0,00
5	Ustanowienie służebności przesyłu	28.845,00	28.832,25
5.1	Wynagrodzenie za ustanowienie służebności	20.560,00	20.552,00
5.2	Należne odsetki	8.285,00	8.280,25
6	Utrzymanie budynków komunalnych	451.525,00	394.727,60
6.1	Lokale użytkowe - media *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	158.500,00	145.814,75

6.2	Kompleks Dziechcinka - media *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	152.200,00	124.081,41
6.3	Lokale użytkowe - zakup usług	48.600,00	41.789,30
6.4	Kompleks Dziechcinka - Zakup usług w tym ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej *WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych*	19.800,00	18.924,52
6.5	Lokale użytkowe - remonty i naprawy	16.000,00	15.830,00
6.6	Kompleks Dziechcinka - remonty i naprawy	13.165,00	7.121,70
6.7	Lokale użytkowe - zakupy materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.545,60
6.8	Kompleks Dziechcinka - materiały i wyposażenie	12.600,00	11.567,32
6.9	Lokale użytkowe - ochrona ubezpieczeniowa *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	10.660,00	10.653,00
6.10	Kompleks Dziechcinka - wywóz odpadów *WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych*	7.000,00	6.400,00
7	Utrzymanie gruntów komunalnych	50.900,00	40.814,58
7.1	Zakup usług	50.900,00	40.814,58
8	Wycena nieruchomości	50.000,00	44.169,30
8.1	Wycena nieruchomości innych niż drogowe	50.000,00	44.169,30
9	Zakup i montaż szlabanu automatycznego umożliwiającego kontrolowany wjazd na ul 1 Maja	30.000,00	28.960,35
10	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	95.000,00	67.456,22
10.1	Opłaty sądowe i inne	40.000,00	27.578,00
10.2	Wypisy, wyrysy ze Starostwa, opłaty notarialne	25.000,00	19.952,22
10.3	Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	20.000,00	19.926,00
10.4	Opinie biegłych	10.000,00	0,00
11	Zobowiązania publicznoprawne	1.000,00	295,00
11.1	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1.000,00	295,00
RAZEM		**1.202.205,00**	**1.065.805,42**

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 1.202.205,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.065.805,42 PLN, co stanowi 88,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,83% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.202.205,00	1.065.805,42	
2023	1.367.945,00	1.022.675,64	
2022	2.093.900,00	1.569.739,57	
2021	1.383.000,00	581.176,10	
2020	889.300,00	582.677,14	
2019	620.380,00	591.324,73	
2018	1.320.880,00	1.299.731,82	
2017	1.350.120,00	1.293.324,05	
2016	1.071.420,00	1.025.476,81	

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie budynków komunalnych	560.850,00	535.494,87
1.1	Lokale mieszkalne - Dostawa gazu ziemnego *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	231.000,00	225.353,45
1.2	Lokale mieszkalne - Zakup usług	100.500,00	99.544,68
1.3	Lokale mieszkalne - Remonty	63.500,00	62.475,75
1.4	Lokale mieszkalne - Dostawa energii elektrycznej *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	54.000,00	52.677,63

1.5	Lokale mieszkalne - Dostawa wody *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	41.000,00	40.680,68
1.6	Lokale mieszkalne - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej *WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych*	30.000,00	17.565,84
1.7	Lokale mieszkalne - Ochrona ubezpieczeniowa, rozliczenie kaucji i inne *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	18.850,00	18.844,60
1.8	Lokale mieszkalne - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.222,24
1.9	Lokale mieszkalne - Usuwanie awarii i drobne remonty	6.000,00	5.090,00
1.10	Lokale mieszkalne - Koszty postępowania sądowego	1.000,00	40,00
2	Zobowiązania publicznoprawne	87.000,00	86.472,00
2.1	Lokale mieszkalne - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87.000,00	86.472,00
RAZEM		**647.850,00**	**621.966,87**

W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki w wysokości 647.850,00 PLN, a wykonano w kwocie 621.966,87 PLN, co stanowi 96,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,48% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	647.850,00	621.966,87	
2023	760.300,00	669.940,35	
2022	632.200,00	566.907,40	

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja budynków komunalnych	1.225.500,00	1.225.142,99
1.1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka 4 na potrzeby najmu *WPF: 1.3.2.58_Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe*	1.225.500,00	1.225.142,99
2	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	6.136.010,00	10,00
2.1	Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] *WPF: 1.3.2.54_Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej*	6.135.886,64	0,00
2.2	Rekompensata finansowana środkami własnymi [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] *WPF: 1.3.2.54_Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej*	113,36	0,00
2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] *WPF: 1.3.2.54_Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej*	10,00	10,00
3	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	420.000,00	418.782,36
4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle [Polski Ład]	4.261.035,31	2.261.035,31
5	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	25.050,00	0,00
5.1	Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów	20.000,00	0,00
5.2	Zakup sadzonek drzew i krzewów	5.000,00	0,00
5.3	Abonament telefoniczny (szlaban)	50,00	0,00
6	Utrzymanie urządzeń komunalnych, w tym fontann i oczek wodnych	41.950,00	23.258,83
6.1	Usługi, w tym przeglądy, kalibracje, badania wody	23.000,00	13.287,98
6.2	Dostawa wody *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	10.000,00	8.752,18
6.3	Remonty i naprawy	7.000,00	0,00
6.4	Fontanna - zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	1.218,67
RAZEM		**12.109.545,31**	**3.928.229,49**

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w wysokości 12.109.545,31 PLN, a wykonano w kwocie 3.928.229,49 PLN, co stanowi 32,44% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	12.109.545,31	3.928.229,49	
2023	3.934.450,00	3.826.879,35	
2022	3.970.000,00	3.669.956,32	
2021	3.980.210,41	3.734.168,50	
2020	1.398.200,00	1.315.984,34	
2019	640.500,00	620.483,56	
2018	951.888,00	894.578,25	
2017	764.046,18	706.473,62	
2016	1.068.800,00	1.039.933,58	

W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **734.259,03 PLN**, a wykonano w kwocie **421.140,22 PLN** tj. **57,36%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	734.259,03	421.140,22	57,36%
2023	325.850,00	269.544,08	82,72%
2022	305.200,00	200.201,51	65,60%
2021	278.800,00	172.588,56	61,90%
2020	324.900,00	233.954,72	72,01%
2019	188.600,00	162.542,47	86,18%
2018	242.000,00	161.631,34	66,79%
2017	277.900,00	179.650,84	64,65%
2016	496.500,00	202.327,64	40,75%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zagospodarowanie przestrzenne	376.109,03	146.590,03
1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego *WPF: 1.3.1.01_Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*	351.109,03	142.700,03
1.2	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	20.000,00	2.400,00
1.3	Decyzje o warunkach zabudowy *WPF: 1.3.1.01_Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*	4.000,00	1.490,00
1.4	Realizacja uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń	1.000,00	0,00
RAZEM		**376.109,03**	**146.590,03**

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 376.109,03 PLN, a wykonano w kwocie 146.590,03 PLN, co stanowi 38,98% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,11% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	376.109,03	146.590,03	
2023	115.000,00	89.042,40	
2022	52.000,00	17.090,74	
2021	72.000,00	7.396,00	
2020	147.000,00	125.551,43	
2019	60.500,00	54.819,76	

2018	58.000,00	30.852,51	
2017	94.000,00	67.844,87	
2016	283.000,00	79.623,17	

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie ładu geodezyjnego	150.000,00	98.912,50
1.1	Pozostałe usługi geodezyjne *WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych*	80.000,00	71.900,00
1.2	Pozostałe usługi geodezyjne - KONTYNUACJA *WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych*	25.000,00	2.512,50
1.3	Rozgraniczenia - KONTYNUACJA *WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych*	25.000,00	14.600,00
1.4	Rozgraniczenia *WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych*	20.000,00	9.900,00
RAZEM		**150.000,00**	**98.912,50**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 98.912,50 PLN, co stanowi 65,94% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,08% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	150.000,00	98.912,50	
2023	110.000,00	92.600,00	
2022	110.000,00	54.150,00	
2021	125.000,00	89.310,00	
2020	100.600,00	44.310,00	
2019	79.400,00	59.700,01	
2018	90.000,00	41.280,00	
2017	90.000,00	27.808,34	
2016	140.000,00	62.977,83	

Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie grobownictwa wojennego	1.500,00	1.500,00
1.1	Zakup usług	1.500,00	1.500,00
2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	206.650,00	174.137,69
2.1	Remonty *WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym*	95.000,00	93.896,36
2.2	Zakup energii *WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym*	60.000,00	41.090,64
2.3	Zakup usług *WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym*	45.000,00	36.964,37
2.4	Zakup kontenerów *WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym*	5.000,00	538,32
2.5	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym*	1.650,00	1.648,00
RAZEM		**208.150,00**	**175.637,69**

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki w wysokości 208.150,00 PLN, a wykonano w kwocie 175.637,69 PLN, co stanowi 84,38% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,14% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	208.150,00	175.637,69	
2023	100.850,00	87.901,68	
2022	132.700,00	118.460,77	
2021	71.300,00	65.382,56	
2020	77.300,00	64.093,29	
2019	48.700,00	48.022,70	
2018	94.000,00	89.498,83	
2017	79.200,00	69.297,63	
2016	53.200,00	39.431,64	

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie **15.016.927,06 PLN**, a wykonano w kwocie **13.290.746,63 PLN** tj. **88,51%.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	15.016.927,06	13.290.746,63	88,51%
2023	11.985.679,59	10.396.346,38	86,74%
2022	10.775.135,39	9.987.097,36	92,69%
2021	12.710.084,89	11.484.637,62	90,36%
2020	9.147.600,60	7.799.355,08	85,26%
2019	8.704.733,56	7.866.783,80	90,37%
2018	8.549.408,72	7.776.621,95	90,96%
2017	8.294.124,55	7.792.205,79	93,95%
2016	7.861.810,90	7.079.425,55	90,05%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony]	4.314,00	4.314,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.382,00	3.382,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	581,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	83,00
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	68,00	68,00
2	Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]	256.238,68	240.030,03
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.291,91	123.899,88
2.2	Zakup usług	56.000,00	56.000,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.470,92	23.203,65
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.979,63
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.883,00	10.883,00
2.6	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.629,75	3.301,65
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.963,10	2.762,22
3	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]	26.558,00	26.558,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.852,00	21.852,00
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.756,00	3.756,00
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,00	536,00
3.4	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	414,00	414,00

4	Zadania zlecone [2.4.1.2 - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń]	47,49	47,49
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,04	39,04
4.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,71	6,71
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,96	0,96
4.4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,78	0,78
RAZEM		**287.158,17**	**270.949,52**

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w wysokości 287.158,17 PLN, a wykonano w kwocie 270.949,52 PLN, co stanowi 94,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,21% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	287.158,17	270.949,52	
2023	204.421,27	174.855,59	
2022	179.506,10	167.258,94	
2021	175.030,31	158.173,88	
2020	201.240,85	193.235,10	
2019	178.479,19	178.479,19	
2018	106.319,45	106.319,43	
2017	140.767,09	139.718,35	
2016	138.718,26	134.545,15	

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

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Fundusz reprezentacyjny	45.200,00	39.208,14
1.1	Zakup usług	23.220,00	22.138,56
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	21.980,00	17.069,58
2	Wydatki Rady Miasta	302.100,00	293.155,33
2.1	Diety	240.000,00	236.021,25
2.2	Zakup usług	54.600,00	50.001,02
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.133,06
RAZEM		**347.300,00**	**332.363,47**

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki w wysokości 347.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 332.363,47 PLN, co stanowi 95,70% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,26% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	347.300,00	332.363,47	
2023	305.100,00	268.593,77	
2022	300.800,00	290.988,34	
2021	207.000,00	190.124,18	
2020	206.800,00	182.970,91	
2019	213.800,00	198.220,53	
2018	267.300,00	239.118,39	
2017	222.814,00	196.957,05	
2016	225.260,00	213.706,78	

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	510.000,00	49.273,80
1.1	WKŁAD UNIJNY *WPF: 1.1.2.23_Cyberbezpieczna Gmina Wisła*	382.700,00	37.714,17
1.2	WKŁAD KRAJOWY *WPF: 1.1.2.23_Cyberbezpieczna Gmina Wisła*	117.300,00	11.559,63
1.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE *WPF: 1.1.2.23_Cyberbezpieczna Gmina Wisła*	10.000,00	0,00
2	Funkcjonowanie administracji	7.544.936,76	6.920.684,73
2.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.045.736,64	4.793.526,51
2.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	975.666,05	845.730,37
2.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.000,00	302.454,26
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	247.600,00	159.367,05
2.5	Zewnętrzna obsługa prawna	180.100,00	169.245,00
2.6	Płace - Odpisy na ZFŚS	143.563,00	140.999,95
2.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139.456,23	95.142,35
2.8	Zakup usług	123.744,84	96.707,52
2.9	Płace - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92.000,00	83.800,00
2.10	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	60.000,00	38.208,43
2.11	Opłaty pocztowe *WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego*	50.000,00	47.081,10
2.12	Zewnętrzny audyt systemowy	44.000,00	43.542,00
2.13	Płace - Wynagrodzenia bezosobowe	37.370,00	37.147,00
2.14	Szkolenia	33.900,00	24.630,05
2.15	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	23.000,00	18.002,65
2.16	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	18.975,49
2.17	Badania lekarskie *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	5.500,00	2.715,00
2.18	Płace - Ekwiwalenty	4.000,00	3.410,00
2.19	Naprawy	2.800,00	0,00
2.20	Odsetki podlegające zwrotowi	500,00	0,00
2.21	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
2.22	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
3	Funkcjonowanie służby komunalnej	2.397.852,87	2.187.826,68
3.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.882.454,48	1.745.156,90
3.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	315.302,38	274.861,97
3.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	89.737,20
3.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51.651,01	29.678,62
3.5	Płace - Składki na ZFŚS	46.445,00	43.508,52
3.6	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	12.000,00	4.883,47
4	Funkcjonowanie straży miejskiej	916.944,53	860.570,06
4.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	687.558,85	658.561,58
4.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	140.772,10	119.293,14
4.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.470,00	40.491,37
4.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.640,58	16.846,35
4.5	Płace - Odpisy na ZFŚS	19.503,00	19.337,12
4.6	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	7.000,00	6.040,50
5	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	52.000,00	35.660,01
5.1	Zakup usług	36.500,00	30.070,01
5.2	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	15.500,00	5.590,00
6	Kancelaria tajna	20.500,00	7.657,32
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.657,32
6.2	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00

6.3	Umowy zlecenia	2.000,00	0,00
7	Postępowania administracyjne	200,00	0,00
7.1	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
8	Utrzymanie budynków administracji	295.200,00	212.528,23
8.1	Dostawa gazu ziemnego *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	130.000,00	72.499,07
8.2	Dostawa energii elektrycznej *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	120.000,00	102.491,71
8.3	Remonty i usuwanie awarii	30.000,00	22.389,00
8.4	Dostawa wody *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	15.200,00	15.148,45
9	Utrzymanie floty samochodowej	15.000,00	13.879,00
9.1	Naprawy i konserwacja	15.000,00	13.879,00
10	Utrzymanie systemów informatycznych	193.700,00	181.571,54
10.1	Serwis i asysta techniczna *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	181.500,00	171.644,07
10.2	Pozostałe wydatki *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	10.200,00	9.927,47
10.3	Aktualizacja i rozszerzenie funkcjonalności	2.000,00	0,00
11	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej	18.000,00	17.394,00
RAZEM		**11.964.334,16**	**10.487.045,37**

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki w wysokości 11.964.334,16 PLN, a wykonano w kwocie 10.487.045,37 PLN, co stanowi 87,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 8,15% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	11.964.334,16	10.487.045,37	
2023	9.236.352,61	8.124.199,54	
2022	8.005.322,90	7.505.645,39	
2021	8.602.302,60	7.833.547,02	
2020	5.237.535,42	4.306.601,94	
2019	4.975.622,37	4.318.880,10	
2018	4.563.883,46	4.017.417,87	
2017	4.262.497,46	3.987.374,06	
2016	4.797.180,75	4.255.229,09	

W Urzędzie Miejskim jest zatrudnionych 88 osób (88 etatów), w tym:
a) Straż Miejska - 8 etatów ,
b) Referat Gospodarki Komunalnej
– 6 etatów pracownicy umysłowi,
– 2 etaty pracownicy fizyczni
c) Referat Gospodarczy i Utrzymania Dróg:
- 4 etaty pracownicy umysłowi,
- 9 etatów pracownicy fizyczni.

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Promocja internetowa	43.700,00	43.647,27
1.1	Usługi internetowe www.wisla.pl *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	32.600,00	32.551,27
1.2	Kampanie reklamowe	9.500,00	9.500,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	1.600,00	1.596,00
2	Promocja tradycyjna	346.370,00	314.229,57
2.1	Zakup usług	114.820,00	102.000,30
2.2	Reklama w mediach	114.300,00	114.147,63
2.3	Współpraca w zakresie marki "Elbrus" oraz "Nasza Kombucha" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej *WPF: 1.3.1.33_Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych*	48.000,00	38.511,14
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	20.706,19
2.5	Honoraria	17.010,00	16.660,00
2.6	Spotkania jubileuszowe	17.000,00	11.548,78
2.7	Spotkania promocyjne	11.000,00	9.715,91
2.8	Honoraria (ZUS)	940,00	939,62
2.9	Honoraria (FP)	100,00	0,00
3	Promocja zintegrowana	229.730,00	215.724,75
3.1	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej *WPF: 1.3.1.16_Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym*	81.500,00	81.500,00
3.2	Reklama poprzez współudział w imprezach	80.000,00	80.000,00
3.3	Wiślańska Karta Mieszkańca *WPF: 1.3.1.50_Wiślańska Karta Mieszkańca*	29.520,00	29.520,00
3.4	Wiślańska Organizacja Turystyczna - składka członkowska	20.000,00	20.000,00
3.5	Kampania reklamowa na biletach sprzedawanych przez COS na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince	14.000,00	0,00
3.6	Wiślańska karta rabatowa	4.710,00	4.704,75
RAZEM		**619.800,00**	**573.601,59**

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki w wysokości 619.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 573.601,59 PLN, co stanowi 92,55% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,45% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	619.800,00	573.601,59	
2023	562.000,00	433.382,70	
2022	654.730,00	531.592,06	
2021	568.650,00	551.534,70	
2020	505.500,00	418.554,32	
2019	518.300,00	474.769,80	
2018	873.550,00	826.836,15	
2017	1.034.493,00	983.719,82	
2016	760.000,00	731.782,42	

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MZEAS	1.184.941,00	1.083.926,32
1.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	696.756,33	676.957,03
1.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	138.823,00	125.507,37
1.3	Zakup usług	101.406,00	86.902,86

1.4	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	66.860,00	39.694,47
1.5	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.495,67	47.495,67
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	33.931,16
1.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.539,00	19.539,00
1.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.969,00	16.951,24
1.9	Zakup nowego serwera	10.900,00	10.900,00
1.10	Szkolenia pracowników	10.800,00	6.236,00
1.11	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	10.000,00	0,00
1.12	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	6.480,00	5.283,68
1.13	Remonty i naprawy	5.670,00	2.980,10
1.14	Podatek od nieruchomości	4.450,00	4.396,00
1.15	Podróże służbowe krajowe	2.808,00	2.312,83
1.16	Ubezpieczenia i inne *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	2.484,00	2.244,90
1.17	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.200,00
1.18	Zakup środków żywności	2.000,00	717,21
1.19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00
1.20	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	676,80
RAZEM		**1.184.941,00**	**1.083.926,32**

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki w wysokości 1.184.941,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.083.926,32 PLN, co stanowi 91,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,84% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.184.941,00	1.083.926,32	
2023	1.115.685,00	988.671,48	
2022	923.626,00	905.065,52	
2021	910.659,00	767.191,62	
2020	873.475,09	730.595,28	
2019	774.056,00	752.018,53	
2018	709.826,89	698.278,57	
2017	621.436,00	590.041,84	

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Działalność zarządów osiedli	28.000,00	27.478,04
1.1	Zakup usług	16.800,00	16.715,61
1.2	Nagrody za Spartakiadę Dolin	7.000,00	7.000,00
1.3	Zakup materiałów	4.200,00	3.762,43
2	Funkcjonowanie służby komunalnej	66.455,00	51.290,64
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	29.820,00	20.887,47
2.2	Zakup usług *WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego*	14.200,00	10.673,51
2.3	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.196,76
2.4	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	5.500,00	5.218,38
2.5	Płace - Ekwiwalenty	4.975,00	4.375,00
2.6	Szkolenia pracowników	2.700,00	2.380,00
2.7	Badania lekarskie *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	2.600,00	2.409,40
2.8	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	160,00	150,12

3	Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę	9.259,93	5.289,38
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	7.634,40	4.375,42
3.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	1.625,53	913,96
4	Obsługa grupowych zamówień publicznych	5.608,80	5.608,80
5	Ochrona ubezpieczeniowa Gminy	30.618,68	30.611,00
6	Opłata reklamowa - zwrot	3.500,00	3.479,74
7	Pobór należności niepodatkowych	9.000,00	8.733,85
7.1	Opłaty komornicze i im podobne	9.000,00	8.733,85
8	Pobór opłaty miejscowej	85.600,00	75.507,57
8.1	Prowizja dla inkasentów	85.600,00	75.507,57
9	Pobór opłaty targowej	30.500,00	28.759,80
9.1	Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej	22.400,00	21.941,80
9.2	Prowizja dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	8.000,00	6.818,00
9.3	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
10	Pobór podatków	142.960,00	122.297,10
10.1	Zakup usług, w tym pocztowych	91.500,00	79.706,98
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.756,43
10.3	Wynagrodzenie dla gońców	16.760,00	16.760,00
10.4	Opłaty komornicze i im podobne	8.000,00	2.777,22
10.5	Opinie biegłych i im podobne	3.000,00	0,00
10.6	Wynagrodzenie dla gońców (składki na ubezpieczenia społeczne)	2.900,00	2.881,03
10.7	Różne opłaty i składki	500,00	123,00
10.8	Wynagrodzenie dla gońców (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	300,00	292,44
11	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	3.000,00
11.1	Szkolenia dla beneficjentów i promocja programu *WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	3.000,00	3.000,00
12	Utrzymanie budynków komunalnych	123.000,00	104.961,72
12.1	Zakup samochodu dla pracowników służby komunalnej	85.000,00	81.900,00
12.2	Pomieszczenia gospodarcze - Media *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	34.200,00	19.953,58
12.3	Pomieszczenia gospodarcze - zakup usług	3.000,00	2.720,42
12.4	Pomieszczenia gospodarcze - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	387,72
13	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	75.891,32	75.842,72
13.1	Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"	21.400,00	21.360,44
13.2	Stowarzyszenie "Olza"	20.640,00	20.638,00
13.3	Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	16.210,00	16.209,41
13.4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	6.200,00	6.193,55
13.5	Klaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego	6.000,00	6.000,00
13.6	Stowarzyszenie Porozumienie Gmin Górskich RP	5.000,00	5.000,00
13.7	Stowarzyszenie "Śląski Związek Gmin i powiatów"	441,32	441,32
RAZEM		**613.393,73**	**542.860,36**

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 613.393,73 PLN, a wykonano w kwocie 542.860,36 PLN, co stanowi 88,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,42% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	613.393,73	542.860,36	
2023	562.120,71	406.643,30	
2022	711.150,39	586.547,11	
2021	2.217.348,98	1.954.972,22	

2020	2.101.724,24	1.946.072,53	
2019	2.044.476,00	1.944.415,65	
2018	2.028.528,92	1.888.651,54	
2017	2.012.117,00	1.894.394,67	
2016	1.940.651,89	1.744.162,11	

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie **174.016,00 PLN**, a wykonano w kwocie **173.516,00 PLN** tj. **99,71%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	174.016,00	173.516,00	99,71%
2023	72.086,00	72.086,00	100,00%
2022	2.400,00	2.400,00	100,00%
2021	15.117,00	14.012,00	92,69%
2020	73.916,00	72.807,10	98,50%
2019	86.747,00	83.439,88	96,19%
2018	78.955,00	73.532,16	93,13%
2017	8.723,00	6.767,82	77,59%
2016	10.264,00	10.263,40	99,99%

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

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Zadania zlecone [prowadzenie rejestru wyborców]	2.400,00	2.400,00
1.1	Zakup usług	1.300,00	1.300,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	905,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	18,00	18,00
RAZEM		**2.400,00**	**2.400,00**

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

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.400,00	2.400,00	
2023	2.400,00	2.400,00	
2022	2.400,00	2.400,00	
2021	2.400,00	2.400,00	
2020	2.400,00	2.400,00	
2019	2.400,00	2.400,00	
2018	2.400,00	2.400,00	
2017	2.400,00	2.400,00	
2016	10.020,00	10.019,40	

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2024]	107.772,00	107.772,00
1.1	Diety dla członków komisji wyborczych	63.400,00	63.400,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.922,00	27.922,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	5.710,22	5.710,22
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.031,93	5.031,93
1.5	Wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00	2.400,00
1.6	Zakup usług pozostałych	2.247,83	2.247,83
1.7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	728,19	728,19
1.8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,83	331,83
RAZEM		**107.772,00**	**107.772,00**

W rozdziale 75109 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 107.772,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,08% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	107.772,00	107.772,00	
2021	12.717,00	11.612,00	
2019	500,00	500,00	
2018	76.555,00	71.132,16	
2017	6.323,00	4.367,82	

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego]	500,00	500,00
1.1	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
RAZEM		**500,00**	**500,00**

W rozdziale 75110 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 500,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	500,00	500,00	
2023	424,00	424,00	
2016	244,00	244,00	

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.]	63.344,00	62.844,00
1.1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400,00	36.900,00
1.2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.715,12	19.715,12

1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.147,08	3.147,08
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
1.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,80	450,80
1.6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00
RAZEM		**63.344,00**	**62.844,00**

W rozdziale 75113 zaplanowano wydatki w wysokości 63.344,00 PLN, a wykonano w kwocie 62.844,00 PLN, co stanowi 99,21% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	63.344,00	62.844,00	
2019	41.547,00	38.668,44	

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie **2.321,13 PLN**, a wykonano w kwocie **2.321,13 PLN** tj. **100,00%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.321,13	2.321,13	100,00%
2023	300,00	257,05	85,68%
2022	1.534,88	1.417,24	92,34%
2021	400,00	343,60	85,90%
2020	300,00	0,00	0,00%
2019	800,00	691,58	86,45%
2018	300,00	232,12	77,37%
2017	300,00	146,94	48,98%
2016	4.357,70	3.741,39	85,86%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji i publicznej i przedsiębiorców]	300,00	300,00
1.1	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
RAZEM		**300,00**	**300,00**

W rozdziale 75212 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 300,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	300,00	300,00	
2023	300,00	257,05	
2022	1.534,88	1.417,24	
2021	400,00	343,60	
2020	300,00	0,00	
2019	800,00	691,58	
2018	300,00	232,12	
2017	300,00	146,94	
2016	4.357,70	3.741,39	

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.7 - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej]	2.021,13	2.021,13
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.582,24	1.582,24
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,54	285,54
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,61	40,61
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	32,74	32,74
RAZEM		**2.021,13**	**2.021,13**

W rozdziale 75224 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 2.021,13 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	2.021,13	2.021,13	

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie **2.637.606,07 PLN**, a wykonano w kwocie **1.079.611,56 PLN** tj. **40,93%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	2.637.606,07	1.079.611,56	40,93%
2023	1.239.191,62	1.010.731,47	81,56%
2022	1.195.423,12	1.024.015,75	85,66%
2021	545.488,00	402.283,08	73,75%
2020	1.731.096,00	1.536.484,70	88,76%
2019	498.740,00	432.056,35	86,63%
2018	614.909,57	524.770,51	85,34%
2017	874.450,00	771.295,53	88,20%
2016	393.150,00	298.983,39	76,05%

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie	
2024	10.000,00	10.000,00	
2023	10.000,00	10.000,00	
2022	5.000,00	5.000,00	
2020	10.000,00	10.000,00	
2019	10.000,00	10.000,00	
2018	10.000,00	10.000,00	
2017	10.000,00	10.000,00	

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego	19.000,00	15.042,89
2	Moderní řešení pro klimatické hrozby / Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne	1.343.000,00	676,50
2.1	WKŁAD UNIJNY	1.075.000,00	0,00
2.2	WKŁAD KRAJOWY	268.000,00	676,50
3	Wydatki OSP Centrum	13.500,00	13.500,00
3.1	Zakup energii *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	12.000,00	12.000,00
3.2	Zakup usług	1.000,00	1.000,00
3.3	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	500,00	500,00
4	Wydatki OSP Czarne	13.200,00	13.200,00
4.1	Zakup energii *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	11.277,06	11.277,06
4.2	Zakup usług	1.214,81	1.214,81
4.3	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	708,13	708,13
5	Wydatki OSP Jawornik	13.400,00	12.883,37
5.1	Zakup energii *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	12.000,00	11.508,37
5.2	Zakup usług	1.000,00	975,00
5.3	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	400,00	400,00
6	Wydatki OSP Malinka	13.300,00	13.300,00
6.1	Zakup energii *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	12.000,00	12.000,00
6.2	Zakup usług	800,00	800,00
6.3	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	500,00	500,00
7	Wydatki wspólne OSP	478.950,00	416.815,37
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00	94.376,98
7.2	Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach	67.000,00	57.111,00
7.3	Wynagrodzenia bezosobowe	66.800,00	66.255,69
7.4	Zakup usług remontowych	66.600,00	48.291,70
7.5	Zakup usług	44.600,00	36.778,05
7.6	Zakup wyposażenia indywidualnego	36.400,00	34.652,40
7.7	Podatek od nieruchomości	31.300,00	31.129,00
7.8	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	24.000,00	20.500,00
7.9	Ubezpieczenia majatkowe i osobowe *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	23.150,00	20.489,00
7.10	Pobór wody dla celów przeciwpożarowych	7.800,00	4.739,63

7.11	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	2.491,92
7.12	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	0,00
RAZEM		**1.894.350,00**	**485.418,13**

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wysokości 1.894.350,00 PLN, a wykonano w kwocie 485.418,13 PLN, co stanowi 25,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,38% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.894.350,00	485.418,13	
2023	589.529,42	544.925,58	
2022	894.123,12	841.044,39	
2021	326.188,00	284.502,68	
2020	1.545.996,00	1.440.288,42	
2019	302.900,00	289.717,99	
2018	458.509,57	408.571,04	
2017	726.650,00	680.917,80	
2016	277.400,00	236.557,03	

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Magazyn obrony cywilnej	5.000,00	1.080,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.080,00
2	System alarmowania ludności	5.000,00	4.265,80
2.1	Konserwacja systemu alarmowego gminnego	5.000,00	4.265,80
3	Utrzymanie gotowości obrony cywilnej	6.000,00	0,00
3.1	Zakup usług	6.000,00	0,00
RAZEM		**16.000,00**	**5.345,80**

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w wysokości 16.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.345,80 PLN, co stanowi 33,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	16.000,00	5.345,80	
2023	33.000,00	18.066,67	
2022	23.000,00	18.058,51	
2021	33.000,00	25.108,22	
2020	4.500,00	3.380,60	
2019	14.800,00	3.614,91	
2018	10.600,00	5.776,95	
2017	14.300,00	3.669,40	
2016	14.450,00	1.575,00	

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego	30.000,00	4.541,16
1.1	Naprawy i konserwacja	30.000,00	4.541,16

2	Funkcjonowanie straży miejskiej	68.950,00	44.935,81
2.1	Umundurowanie i wyposażenie strażników	19.000,00	16.927,45
2.2	Wyposażenie i inne	13.000,00	4.728,21
2.3	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	8.600,00	5.046,48
2.4	Pozostałe usługi	6.000,00	5.104,52
2.5	Szkolenia pracowników	5.500,00	4.040,60
2.6	Ekwiwalenty	5.000,00	4.776,00
2.7	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.810,55
2.8	Czynności kontrolne	3.000,00	0,00
2.9	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	3.000,00	655,00
2.10	Materiały eksploatacyjne parkometry	1.000,00	0,00
2.11	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	850,00	847,00
3	Utrzymanie budynku straży miejskiej	60.000,00	25.080,50
3.1	Dostawa gazu ziemnego *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	35.500,00	8.515,42
3.2	Dostawa energii elektrycznej *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	24.500,00	16.565,08
4	Utrzymanie floty samochodowej	38.000,00	20.518,50
4.1	Paliwo i pozostałe materiały	20.000,00	15.732,40
4.2	Naprawy i konserwacja	10.000,00	2.706,10
4.3	Przeglądy i pozostałe usługi	5.000,00	531,00
4.4	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	3.000,00	1.549,00
RAZEM		**196.950,00**	**95.075,97**

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki w wysokości 196.950,00 PLN, a wykonano w kwocie 95.075,97 PLN, co stanowi 48,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,07% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	196.950,00	95.075,97	
2023	218.662,20	93.291,81	
2022	178.300,00	117.270,45	
2021	146.300,00	89.233,08	
2020	161.600,00	74.676,13	
2019	140.100,00	104.341,07	
2018	107.800,00	86.580,24	
2017	103.000,00	68.972,29	
2016	90.800,00	60.851,36	

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych	24.107,00	24.107,00
1.1	Zakup usług pozostałych	22.323,96	22.323,96
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.783,04	1.783,04
2	Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych	205.893,00	205.893,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	105.433,96	105.433,96
2.2	Zakup usług	100.459,04	100.459,04
3	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk innych niż pogodowe	25.000,00	612,00
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	612,00

4	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych	35.000,00	22.853,59
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	22.600,00	20.701,08
4.2	Zakup usług pozostałych	7.400,00	2.152,51
4.3	Dokumentacja planistyczna	5.000,00	0,00
RAZEM		**290.000,00**	**253.465,59**

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w wysokości 290.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 253.465,59 PLN, co stanowi 87,40% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,20% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	290.000,00	253.465,59	
2023	388.000,00	344.447,41	
2022	55.000,00	2.642,40	
2021	40.000,00	3.439,10	
2020	9.000,00	8.139,55	
2019	30.940,00	24.382,38	
2018	15.500,00	1.342,28	
2017	20.500,00	7.736,04	
2016	10.500,00	0,00	

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219.613,07	219.613,07
1.1	Zakup usług	178.210,01	178.210,01
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	41.403,06	41.403,06
2	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja Wojewody Śląskiego	10.693,00	10.693,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.693,00	10.693,00
RAZEM		**230.306,07**	**230.306,07**

W rozdziale 75478 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 230.306,07 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,18% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	230.306,07	230.306,07

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **1.806.320,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.495.875,83 PLN** tj. **82,81%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.806.320,00	1.495.875,83	82,81%
2023	1.900.000,00	1.845.089,33	97,11%
2022	1.350.000,00	1.281.763,00	94,95%
2021	407.500,00	374.782,99	91,97%
2020	787.500,00	613.593,29	77,92%
2019	599.325,00	507.426,91	84,67%

2018	255.000,00	245.704,23	96,35%
2017	400.000,00	146.593,86	36,65%
2016	540.000,00	187.758,25	34,77%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa długu publicznego	1.586.150,00	1.495.875,83
1.1	Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	1.580.000,00	1.489.725,83
1.2	Emisja obligacji komunalnych - w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.	6.150,00	6.150,00
RAZEM		**1.586.150,00**	**1.495.875,83**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w wysokości 1.586.150,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.495.875,83 PLN, co stanowi 94,31% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,16% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.586.150,00	1.495.875,83	
2023	1.900.000,00	1.845.089,33	
2022	1.350.000,00	1.281.763,00	
2021	407.500,00	374.782,99	
2020	787.500,00	613.593,29	
2019	599.325,00	507.426,91	
2018	255.000,00	245.704,23	
2017	200.000,00	146.593,86	
2016	340.000,00	187.758,25	

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	220.170,00	0,00
1.1	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	220.170,00	0,00
RAZEM		**220.170,00**	**0,00**

W rozdziale 75704 zaplanowano wydatki w wysokości 220.170,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	220.170,00	0,00	
2017	200.000,00	0,00	
2016	200.000,00	0,00	

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie **191.964,00 PLN**, a wykonano w kwocie **17.718,37 PLN** tj. **9,23%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	191.964,00	17.718,37	9,23%
2023	1.161.510,18	14.608,49	1,26%
2022	1.300.133,00	8.613,94	0,66%
2021	1.381.675,00	765,79	0,06%
2020	326.451,92	248,36	0,08%
2019	285.371,04	16.235,94	5,69%
2018	223.400,00	12.886,76	5,77%
2017	370.735,00	13.643,00	3,68%
2016	274.280,00	3.075,00	1,12%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozliczenia podatkowe	22.000,00	17.718,37
1.1	Rozliczenia podatkowe *WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego*	18.000,00	14.760,00
1.2	VAT	4.000,00	2.958,37
RAZEM		**22.000,00**	**17.718,37**

W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki w wysokości 22.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.718,37 PLN, co stanowi 80,54% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	22.000,00	17.718,37	
2023	22.000,00	14.608,49	
2022	22.000,00	8.613,94	
2021	258.300,00	765,79	
2020	11.791,92	248,36	
2019	24.871,04	16.235,94	
2018	21.000,00	12.886,76	
2017	19.000,00	13.643,00	
2016	6.700,00	3.075,00	

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa budżetu	169.964,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	77.540,00	0,00
1.2	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	60.700,00	0,00
1.3	Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty, w tym wynagrodzenia	31.724,00	0,00
RAZEM		**169.964,00**	**0,00**

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

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	169.964,00	0,00	
2023	1.139.510,18	0,00	
2022	1.278.133,00	0,00	

2021	1.123.375,00	0,00	
2020	314.660,00	0,00	
2019	260.500,00	0,00	
2018	202.400,00	0,00	
2017	351.735,00	0,00	
2016	267.580,00	0,00	

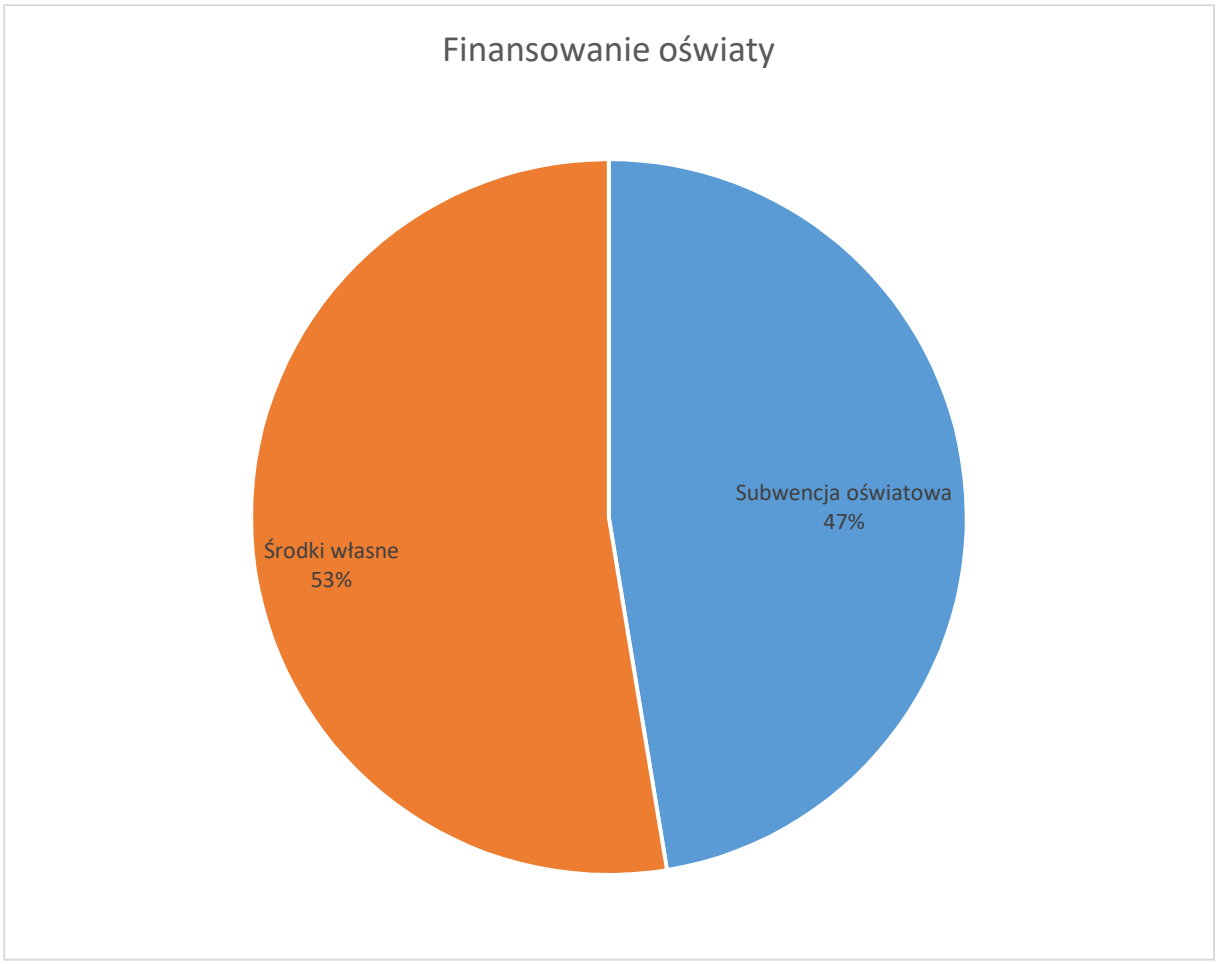
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie zaplanowano wydatki na oświatę na kwotę **31 079 967,05 PLN** (łącznie z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w rozdziale 75085, wydatkami oświaty w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 - Rodzina i 926 – Kultura fizyczna), co stanowi ok. 25,04% ogółu zaplanowanych wydatków. W roku 2024 wydatkowano na oświatę **28 264 170,65 PLN,** co stanowi 90.94% planu.

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

Na funkcjonowanie oświaty w mieście gmina otrzymała subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie **13 396 478,00 PLN**, w tym kwotę 1 430 060,97 PLN przeznaczoną wyłącznie na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dzieci niepełnosprawne). Subwencja ta nie wystarczyła nawet na pokrycie wynagrodzeń pracowników – stanowiła tylko ok. **66%** ich wartości.

Łącznie ze środków własnych na utrzymanie oświaty wydatkowano **14 867 692,65 PLN**, co stanowi 70,37% wpływów z podatku od nieruchomości.



Dział/Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 184 941,00	1 083 926,32	91.48%
801	Oświata i wychowanie	29 369 279,05	26 705 106,09	90.93%
851	Ochrona zdrowia	338 782,00	301 625,62	89.03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 665,00	23 507,67	79.24%
855	Rodzina	63 000,00	60 800,00	96.51%
926	Kultura fizyczna	94 300,00	89 204,95	94.60%
ŁĄCZNIE		**31 079 967,05**	**28 264 170,65**	**90.94%**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **22.944.938,94 PLN**, a wykonano w kwocie **20.647.356,02 PLN** tj. **89.99%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2024	39.854.090,07	34.647.370,86	86,94%
2023	22.944.938,94	20.647.356,02	89,99%
2022	20.920.873,41	18.193.792,75	86,96%
2021	18.788.547,67	17.064.692,25	90,82%
2020	16.551.213,78	15.297.396,70	92,42%
2019	15.287.300,35	14.573.949,95	95,33%
2018	13.323.046,24	12.978.573,50	97,41%
2017	12.286.369,51	11.868.692,47	96,60%
2016	12.499.372,13	11.995.796,72	95,97%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcję religii Muzułmańskiej w innej gminie	1.000,00	831,80
1.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Katowice	1.000,00	831,80
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcję religii Zielonoświątkowej w innej gminie	1.948,00	1.761,79
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń	1.948,00	1.761,79
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	4.084.863,30	3.804.211,99
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.117.047,00	1.996.862,48
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.276,00	418.894,40
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	464.077,00	435.137,41
3.4	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	351.000,00	306.633,76
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.770,00	223.770,00
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111.673,70	111.673,70
3.7	Zakup usług	109.289,00	98.476,98
3.8	Zadanie zlecone - Zakup materiałów i wyposażenia	355,62	351,28
3.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55.770,00	47.632,39
3.10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	25.874,98	25.874,98
3.11	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00
3.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	11.918,00	10.785,99
3.13	Remonty i naprawy	10.811,00	10.810,62
3.14	Różne opłaty i składki	10.300,00	9.948,46
3.15	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	9.900,00	9.749,81
3.16	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.138,00	8.136,37
3.17	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	4.950,00	4.944,00
3.18	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.400,00	3.386,00
3.19	Szkolenia pracowników	4.350,00	4.245,00
3.20	Podróże służbowe krajowe	800,00	735,36
3.21	Zakup materiałów i wyposażenia	61.163,00	61.163,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	2.031.806,70	1.888.767,38
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.037.048,00	983.972,78
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	245.473,00	229.163,81

4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.502,00	217.013,14
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.340,00	110.340,00
4.5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.000,00	70.873,20
4.6	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	100.732,00	88.065,08
4.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59.656,15	59.656,15
4.8	Zakup usług pozostałych	44.692,00	43.040,88
4.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25.383,00	23.093,75
4.10	Zakup materiałów i wyposażenia	16.453,00	16.270,55
4.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	14.985,55	14.985,55
4.12	Remonty i naprawy	12.300,00	11.234,44
4.13	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	9.824,00	4.555,94
4.14	Szkolenia pracowników	4.200,00	4.129,00
4.15	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*	3.700,00	3.694,90
4.16	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	3.568,00	3.516,00
4.17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.498,52
4.18	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	2.100,00	2.070,23
4.19	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	484,50
4.20	Podatek od nieruchomości	150,00	109,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	2.779.790,73	2.542.371,38
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.526.946,37	1.390.373,31
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.500,00	281.289,49
5.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	292.600,00	269.272,41
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.211,00	149.211,00
5.5	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	135.000,00	108.643,82
5.6	Zakup usług	85.957,10	84.163,80
5.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.414,64	76.414,64
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	57.007,30	56.534,53
5.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34.900,00	25.346,09
5.10	Wydatki inwestycyjne	28.108,90	28.066,18
5.11	Remonty i naprawy	27.392,00	27.267,52
5.12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	16.387,91	16.387,91
5.13	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	7.403,00	4.493,49
5.14	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.147,51	6.137,48
5.15	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	4.900,00	4.872,00
5.16	Dodatek na start dla nauczycieli	4.000,00	4.000,00
5.17	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	3.850,00	3.832,81
5.18	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*	3.795,00	3.794,90
5.19	Szkolenia pracowników	1.920,00	1.920,00
5.20	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	2.723.378,82	2.587.339,93
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.479.082,00	1.416.933,08
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.631,00	292.545,25
6.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	298.600,00	279.702,80
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.350,00	150.845,00
6.5	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	126.330,00	107.903,20
6.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79.751,12	79.751,12
6.7	Wydatki inwestycyjne	60.000,00	57.904,00
6.8	Zakup usług	52.715,00	52.456,64
6.9	Remonty i naprawy	50.868,00	50.867,35

6.10	Zakup materiałów i wyposażenia	30.639,00	30.634,22
6.11	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29.363,00	22.731,85
6.12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	17.253,70	17.253,70
6.13	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	16.593,00	14.207,72
6.14	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	2.700,00	2.409,50
6.15	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*	2.600,00	2.594,90
6.16	Szkolenia pracowników	2.453,00	2.453,00
6.17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.198,60
6.18	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	2.010,00	1.830,00
6.19	Dodatek na start dla nauczycieli	2.000,00	2.000,00
6.20	Podróże służbowe krajowe	240,00	118,00
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	2.494.848,88	2.390.557,34
7.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.356.582,00	1.294.695,30
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.107,00	269.593,02
7.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	272.325,00	255.011,05
7.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.865,00	122.865,00
7.5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118.867,00	118.865,86
7.6	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	100.000,00	94.251,15
7.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83.333,15	83.333,15
7.8	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.888,27
7.9	Zakup materiałów i wyposażenia	41.096,00	41.095,32
7.10	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33.284,00	29.711,78
7.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.928,73	15.928,73
7.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.501,00	6.325,79
7.13	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*	4.300,00	2.694,90
7.14	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	3.000,00	2.802,00
7.15	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	2.483,00	2.404,67
7.16	Szkolenia pracowników	1.150,00	1.065,00
7.17	Remonty i naprawy	827,00	827,00
7.18	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	119,35
7.19	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00
8	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	10.134.811,02	7.602.304,93
9	Zielona pracownia	60.000,00	60.000,00
9.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.479,00	32.479,00
9.2	Zakup materiałów i wyposażenia	18.021,00	18.021,00
9.3	Zakup usług remontowych	9.500,00	9.500,00
RAZEM		**24.312.447,45**	**20.878.146,54**

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w wysokości 24.312.447,45 PLN, a wykonano w kwocie 20.878.146,54 PLN, co stanowi 85,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 16,24% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	24.312.447,45	20.878.146,54	
2023	11.149.610,67	10.279.295,15	
2022	10.677.628,41	9.136.586,23	

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

Zatrudnienie oraz liczbę uczniów w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zastawienie:

Placówka	SP-1	SP-2	SP-5	ZSP-1	ZSP-2	ZPM	Ogółem	Żłobek
Liczba oddziałów	**13**	**9**	**9**	**13**	**11**	**5**	**60**	**1**
w tym kl. O	0	1	1	2	1	0	**5**	0
w przedszkolu	0	0	0	2	2	5	**9**	0
Liczba uczniów	**276**	**110**	**165**	**261**	**226**	**119**	**1157**	**16**
W tym z Ukrainy	**32**	**4**	**26**	**18**	**6**	**2**	**88**	**4**
w tym kl. O	0	24	25	51	25	0	**125**	0
w tym w przedszkolu	0	0	0	35	43	117	**195**	0
Ilość etatów	**40,23**	**22,85**	**32,45**	**34,49**	**29,61**	**21,98**	**181,61**	**5**
w tym pedag.	28,48	16,1	24,32	23,29	20,11	12,73	**125,03**	0
w tym adm. i obs.	11,75	6,75	8,13	11,2	9,5	9,25	**56,58**	5
w tym:								
stan nieczynny	0	0	0	0	0	0	**0**	0
urlop dla por.zdr.i bezpł.	2	1	2	0	0	0	**5**	0
urlop wych./mac.	0	0	0	0,52	1	1	**2,52**	0
zatrudn. na zast.	0,89	1,19	2,22	1,52	1,67	0	**7,49**	0
długotrwałe L-4	0	0	0	1	0	0	**1**	0
opieka COVID-19	0	0	0	0	0	0	**0**	0
zmniejszenie etatu	0	0	0	0	0,78	0	**1,25**	0

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ	55.000,00	984,00
1.1	Dokumentacja i realizacja drugiego etapu *WPF: 1.3.2.41_Modernizacja budynków oświatowych*	55.000,00	984,00
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w innej Gminie	10.448,00	5.337,52
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	10.448,00	5.337,52
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	252.001,97	240.180,77
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161.200,00	153.411,59
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	31.685,84
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	26.000,00	25.691,93
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.053,00	11.053,00
3.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.688,74	9.688,74
3.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.100,00	3.534,06
3.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00	1.430,78
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.230,00
3.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	1.260,23	1.260,23
3.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.194,60
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	228.961,55	215.260,16
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168.500,00	157.700,93
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.456,00	28.305,91
4.3	Odpis na ZFŚS	14.348,00	13.361,00
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.971,55	7.971,55
4.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.764,00	2.995,34
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.850,00
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.072,00	1.075,43
4.8	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	430.900,52	407.541,51
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309.747,75	298.983,49
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.827,00	53.508,71
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.495,98	19.495,98
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.664,00	14.664,00
5.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	14.200,00	8.459,90
5.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.430,00	4.441,20
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.226,00	1.681,45
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,88
5.9	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi	2.700,00	2.697,11
5.10	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	609,79	609,79
6	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	147.320,96	142.576,29
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110.655,00	106.893,13
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.015,00	19.129,87
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.018,96	6.018,96
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	5.694,00
6.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.290,68
6.6	Pomoce dydaktyczne i książki	2.200,00	2.191,32
6.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	358,33
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	1.875,00	1.875,00
7.1	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	1.100,00

7.2	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00
RAZEM		**1.126.508,00**	**1.013.755,25**

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w wysokości 1.126.508,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.013.755,25 PLN, co stanowi 89,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,79% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.126.508,00	1.013.755,25	
2023	968.258,65	884.879,85	
2022	1.118.398,00	825.787,27	
2021	1.048.001,00	779.525,59	
2020	785.103,05	749.941,26	
2019	664.365,00	636.087,83	
2018	569.962,00	565.387,25	
2017	565.231,00	541.218,32	
2016	420.184,00	395.406,67	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola	2.195.000,00	2.155.954,46
1.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"	1.470.000,00	1.455.792,66
1.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywcy"	425.000,00	421.418,14
1.3	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy las"	300.000,00	278.743,66
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	84.374,00	83.912,90
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	65.650,00	65.638,02
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola niepublicznego "YOGI" w Bielsku-Białej	9.460,00	9.379,28
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla Prywatnego Przedszkola Językowego "Mały Europejczyk" w Bielsku-Białej	4.700,00	4.689,64
2.4	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Niepublicznego Przedszkola Punktum Montessori w Cieszynie	4.500,00	4.205,96
2.5	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Miglanc" w Koniakowie	64,00	0,00
3	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie	33.350,00	33.332,16
3.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Przedszkola Nr 6 w Ustroniu	25.000,00	24.999,12
3.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ustroniu	8.350,00	8.333,04
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	2.429.799,87	2.363.835,37
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.074.165,00	1.061.858,28
4.2	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	350.000,00	339.959,84
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	317.255,00	310.065,42
4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.095,00	227.598,24
4.5	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	110.000,00	89.237,50
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.115,00	98.115,00
4.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58.622,94	58.622,94
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	56.490,00	54.961,93
4.9	Zakup usług pozostałych	53.600,00	51.458,67
4.10	Remonty i naprawy	26.000,00	21.702,65
4.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	19.074,93	19.074,93
4.12	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.227,00	16.296,31

4.13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.550,21
4.14	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	3.600,00	3.011,37
4.15	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00
4.16	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	3.000,00	1.824,00
4.17	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*	2.100,00	2.089,80
4.18	Podróże służbowe krajowe	2.044,00	2.007,28
4.19	Szkolenia pracowników	1.286,00	1.276,00
4.20	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00
5	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1	597.958,16	553.975,67
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300.309,00	288.952,44
5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	118.299,00	109.621,59
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.496,87	69.078,78
5.4	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	33.500,00	19.155,13
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.449,92	16.449,92
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.222,00	15.970,00
5.7	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.321,57
5.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	6.446,37	6.446,37
5.9	Zakup materiałów i wyposażenia	6.230,00	6.170,17
5.10	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.926,00	4.970,86
5.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.158,00	2.388,14
5.12	Remonty i naprawy	2.321,00	1.957,00
5.13	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	2.000,00	1.921,70
5.14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.600,00
5.15	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*	600,00	600,00
5.16	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	400,00	372,00
6	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	598.807,97	563.054,73
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343.500,00	330.860,11
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.982,00	65.792,14
6.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	44.600,00	42.961,93
6.4	Zakup energii *WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych*	40.000,00	28.922,48
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.028,00	27.093,00
6.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.047,73	19.047,73
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	17.093,96
6.8	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.702,92
6.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.603,00	5.859,83
6.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.103,00	2.553,63
6.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.869,24	2.869,24
6.12	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup środków dydaktycznych i książek	2.825,00	2.825,00
6.13	Pomoce dydaktyczne i książki	2.300,00	2.299,61
6.14	Różne opłaty i składki *WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*	1.500,00	1.000,00
6.15	Szkolenia pracowników	750,00	739,15
6.16	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*	600,00	600,00
6.17	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	550,00	384,00
6.18	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
6.19	Delegacje służbowe krajowe	150,00	150,00

7	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	412.355,66	412.355,66
7.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl" [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	306.670,86	306.670,86
7.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy Las" [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	105.684,80	105.684,80
RAZEM		**6.351.645,66**	**6.166.420,95**

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 6.351.645,66 PLN, a wykonano w kwocie 6.166.420,95 PLN, co stanowi 97,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 4,80% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	6.351.645,66	6.166.420,95	
2023	4.756.426,00	4.492.000,79	
2022	4.152.950,54	3.878.384,67	
2021	3.711.206,00	3.588.655,75	
2020	3.483.687,73	3.247.084,85	
2019	2.681.980,00	2.582.448,19	
2018	1.995.729,00	1.966.778,51	
2017	1.781.466,00	1.674.503,67	
2016	1.752.431,00	1.613.920,87	

Uczęszczanie dzieci do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Wisła przedstawia poniższe zastawienie:

Niepubliczne przedszkole	**Miejscowość**	**ilość dzieci**
„Stumilowy Las”	Wisła	25
„Mali Odkrywcy”	Wisła	27
„Niebieski Motyl”	Wisła	40
„Mały Miś”	Wisła	13
„Chatka Puchatka”	Ustroń	4
„Yogi”	Bielsko-Biała	1
„Mały Europejczyk”	Bielsko-Biała	1
„Montessori”	Cieszyn	1
Dzieci z Wisły uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach		
Przedszkole nr 1	Ustroń	1
Przedszkole nr 6	Ustroń	1
Dzieci z Wisły uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		
Szkoła Podstawowa nr 3	Ustroń	1
Religia Muzułmańska	Katowice	1
Religia Zielonoświątkowa	Ustroń	1
Dzieci spoza Wisły uczęszczające do wiślańskich przedszkoli		
Gmina Istebna		5
Gmina Ustroń		1

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie świetlic - SP1	123.472,41	109.212,69
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85.357,00	76.587,71
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.172,00	14.007,40
1.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.880,00	6.880,00
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.476,41	6.476,41
1.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.615,00	1.697,27
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00
1.7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00
1.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	772,00	363,90
2	Funkcjonowanie świetlic - SP2	148.267,91	133.768,83
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109.750,00	99.959,26
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	17.894,44
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	5.694,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.423,91	5.423,91
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.399,47
2.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	911,16
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.500,00	486,59
3	Funkcjonowanie świetlic - SP5	102.153,38	81.333,07
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73.560,77	59.214,47
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.652,00	10.251,06
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	5.694,00
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.861,35
3.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.099,00	1.308,82
3.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.285,00	40,76
3.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	962,61	962,61
4	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	209.213,00	187.452,25
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154.300,00	143.301,14
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.822,00	25.994,49
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.929,00	8.929,00
4.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.175,00	2.118,59
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.891,00	3.606,00
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.298,81
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.296,00	854,22
4.8	Zakup usług remontowych	500,00	350,00
5	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	158.616,30	156.655,82
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118.200,00	118.121,79
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.323,00	20.180,48
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.299,30	6.299,30
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	5.694,00
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.496,84
5.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.695,00	2.577,62
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	905,00	285,79
RAZEM		**741.723,00**	**668.422,66**

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki w wysokości 741.723,00 PLN, a wykonano w kwocie 668.422,66 PLN, co stanowi 90,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,52% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	741.723,00	668.422,66	
2023	606.993,80	543.454,79	
2022	679.465,00	559.560,25	

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych:

Placówka	Liczba nauczycieli	Średnia liczba dzieci biorących udział w zajęciach dziennie w okresie od 01.01.2024-31.12.2024	W tym z Ukrainy (status uchodźcy)
SP-1	**5**	**28**	**5**
SP-2	**8**	**26**	**4**
SP-5	**6**	**19**	**7**
ZSP-1	**5**	**42**	**4**
ZSP-2	**5**	**25**	**0**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowożenie uczniów - SP1	1.200,00	1.060,80
1.1	Bilety miesięczne	1.200,00	1.060,80
2	Dowożenie uczniów - SP2	32.400,00	27.417,60
2.1	Bilety miesięczne	32.400,00	27.417,60
3	Dowożenie uczniów - SP5	1.000,00	0,00
3.1	Bilety miesięczne	1.000,00	0,00
4	Dowożenie uczniów - ZSP1	800,00	0,00
4.1	Bilety miesięczne	800,00	0,00
5	Dowożenie uczniów - ZSP2	1.000,00	0,00
5.1	Bilety miesięczne	1.000,00	0,00
RAZEM		**36.400,00**	**28.478,40**

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w wysokości 36.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 28.478,40 PLN, co stanowi 78,24% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	36.400,00	28.478,40	
2023	34.800,00	28.372,32	
2022	33.428,00	30.330,72	
2021	33.100,00	16.524,48	
2020	33.100,00	11.274,16	
2019	57.700,00	49.645,83	
2018	98.000,00	90.671,66	
2017	128.000,00	126.974,58	
2016	153.294,00	141.731,51	

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dokształcanie nauczycieli	73.076,00	63.562,00
1.1	Szkolenia pracowników	55.776,00	52.252,00
1.2	Zakup usług	17.300,00	11.310,00
RAZEM		**73.076,00**	**63.562,00**

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 73.076,00 PLN, a wykonano w kwocie 63.562,00 PLN, co stanowi 86,98% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	73.076,00	63.562,00	
2023	73.743,00	61.956,00	
2022	64.008,00	55.375,50	
2021	62.947,00	44.275,67	
2020	60.350,00	44.328,27	
2019	61.386,00	49.260,40	
2018	51.277,00	49.780,20	
2017	58.666,00	48.363,90	
2016	58.666,00	39.804,25	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie stołówek - SP1	396.006,74	376.488,01
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	314.511,33	305.413,73
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.413,00	43.684,98
1.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.294,00	11.381,00
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	12.193,41	12.193,41
1.5	Zakup usług remontowych	5.500,00	1.045,50
1.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.503,00	2.513,93
1.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	592,00	255,46
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	296.325,51	281.249,47
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	148.300,00	140.333,37
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Posiłek w szkole i w domu"	79.900,00	79.900,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.332,00	25.086,89
2.4	Remonty i naprawy	24.400,00	19.987,50
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	6.887,51	6.887,51
2.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.753,00	5.753,00
2.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.319,00	2.422,93
2.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.434,00	878,27
3	Funkcjonowanie stołówek - SP5	196.779,15	191.087,31
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	152.460,00	147.911,29
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.705,00	26.710,82
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.021,15	9.021,15
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.194,00	6.194,00
3.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.399,00	1.250,05
4	Funkcjonowanie stołówek - ZPM	421.510,69	382.162,75
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	305.811,00	277.158,93
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.567,00	48.061,57
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	18.407,69	18.407,69

4.4	Modernizacja kuchni	11.000,00	10.890,28
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.089,02
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.877,00	10.877,00
4.7	Remonty i naprawy	5.000,00	2.611,47
4.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.848,00	3.862,79
4.9	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	1.000,00	204,00
5	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1	329.900,35	317.402,18
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	249.813,00	241.357,96
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.603,00	43.450,88
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.471,35	15.471,35
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.669,00	9.669,00
5.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.466,00	4.578,57
5.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.378,00	1.933,47
5.7	Zakup usług remontowych	1.500,00	940,95
6	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2	344.712,56	319.657,38
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	266.268,00	245.922,31
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.910,00	43.313,05
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.576,56	15.576,56
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.064,00	9.064,00
6.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.594,00	4.541,44
6.6	Zakup usług pozostałych	1.241,00	1.240,02
6.7	Remonty i naprawy	59,00	0,00
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	22.500,00	10.916,32
7.1	Zakup środków żywności	17.500,00	5.920,48
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.995,84
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	2.100,00	2.100,00
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.100,00
RAZEM		**2.009.835,00**	**1.881.063,42**

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w wysokości 2.009.835,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.881.063,42 PLN, co stanowi 93,59% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,46% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.009.835,00	1.881.063,42	
2023	1.404.288,00	1.363.735,37	
2022	1.315.195,00	1.175.773,71	
2021	1.271.277,00	1.135.554,60	
2020	1.470.618,38	1.290.404,98	
2019	933.087,00	892.191,51	
2018	875.321,00	863.428,58	
2017	845.162,00	806.918,05	
2016	842.520,00	815.405,46	

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

Lp	**Placówka oświatowa**	**Średnia liczba osób korzystających ze stołówki dziennie w okresie 01.01.2024-31.12.2024**		
		Razem	w tym dzieci z Ukrainy	W tym pracownicy
1.	SP Nr 1 – Wisła obiad	292	23	7
2.	SP Nr 2 Czarne - obiad	95	4	9

	podwieczorki	*12*	*2*	*0*
3.	SP Nr 5 Jawornik - obiad	141	26	8
	podwieczorki	*17*	*3*	*0*
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1 - obiad	225	15	11
	śniadania	*56*	*1*	*0*
	podwieczorki	*69*	*5*	*0*
5.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 2 – obiad SP+PIN	151	2	7
	śniadania	*56*	*1*	*0*
	podwieczorki	*50*	*1*	*0*
Razem Szkoły podstawowe		**1164**	**83**	**42**
1.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr - obiad	65	9	1
	śniadania	*63*	*9*	*0*
	podwieczorki	*60*	*9*	*0*
2.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr 3 - obiad	45	0	1
	śniadania	*44*	*0*	*0*
	podwieczorki	*38*	*0*	*0*
Razem Przedszkola		**315**	**27**	**2**

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	53.000,00	2.570,10
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500,00	0,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.500,00	2.163,45
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	369,95
1.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	36,70
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	39.844,06	6.376,47
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.944,06	5.345,57
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	914,08
2.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	116,82
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	105.000,00	103.683,65
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84.100,00	83.482,15
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	15.113,10
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.898,59	4.898,59
3.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,41	189,81
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	117.000,00	19.401,46
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63.401,22	13.303,58
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	2.348,78
4.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	153,52
4.4	Zakup Środków dydaktycznych i książek	3.250,00	3.246,80
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348,78	348,78
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	139.000,00	8.907,81
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88.071,83	3.273,81

5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	39.170,49	3.169,88
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.661,41	1.292,67
5.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	75,18
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928,17	928,17
5.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168,10	168,10
RAZEM		**453.844,06**	**140.939,49**

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki w wysokości 453.844,06 PLN, a wykonano w kwocie 140.939,49 PLN, co stanowi 31,05% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,11% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	453.844,06	140.939,49	
2023	251.948,00	125.614,54	
2022	167.233,00	94.450,86	
2021	164.518,00	70.569,84	
2020	87.750,00	83.832,31	
2019	119.571,00	94.515,52	
2018	157.186,00	156.977,55	
2017	146.367,00	146.366,00	
2016	77.400,00	76.426,08	

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	770.998,59	387.227,37
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542.794,49	316.089,41
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00	51.591,58
1.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65.000,00	6.342,28
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.204,10	13.204,10
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	223.838,62	91.856,09
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155.173,55	72.423,20
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	12.927,31
2.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.990,00	0,00
2.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	1.833,51
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.175,07	3.175,07
2.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.500,00	1.497,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	567.869,70	549.626,81
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392.000,00	391.203,43
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.930,00	78.169,35
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	54.540,00	40.347,49
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.576,14	22.576,14
3.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.520,00	10.533,63
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	3.003,56	3.003,56
3.7	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.460,00
3.8	Zakup pomocy dydaktycznych	1.800,00	1.333,21
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	214.384,00	128.792,29
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130.847,60	95.199,35
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	18.738,33
4.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.384,00	915,08
4.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	9.787,13

4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.907,60	3.907,60
4.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,80	244,80
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	240.000,00	131.618,92
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137.447,42	104.860,82
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	18.880,67
5.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	2.324,85
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.552,58	5.552,58
RAZEM		**2.017.090,91**	**1.289.121,48**

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wysokości 2.017.090,91 PLN, a wykonano w kwocie 1.289.121,48 PLN, co stanowi 63,91% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,00% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	2.017.090,91	1.289.121,48
2023	1.071.975,00	799.769,34
2022	873.124,00	709.008,35
2021	866.174,00	576.471,19
2020	693.932,00	610.148,33
2019	743.375,00	707.322,41
2018	421.908,00	420.145,58
2017	493.266,85	493.116,53
2016	724.454,89	723.327,85

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	1.154,11	1.154,11
1.1	Zadania zlecone - Obsługa zadania "Zakup środków dydaktycznych i książek" ze środków z dotacji celowej	1.154,11	1.154,11
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	38.272,79	35.541,48
2.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	38.272,79	35.541,48
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	23.426,34	22.536,46
3.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	23.426,34	22.536,46
4	Zadania zlecone - Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	12.093,11	11.849,06
4.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	12.093,11	11.849,06
5	Zadania zlecone - Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	22.018,28	19.946,17
5.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	22.018,28	19.946,17
6	Zadania zlecone - Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	20.746,49	20.216,09
6.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	20.746,49	20.216,09
RAZEM		**117.711,12**	**111.243,37**

W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki w wysokości 117.711,12 PLN, a wykonano w kwocie 111.243,37 PLN, co stanowi 94,51% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	117.711,12	111.243,37
2023	113.484,16	103.361,54
2022	86.590,83	82.062,08

2021	105.471,10	103.177,70	
2020	87.625,66	85.536,25	
2019	66.388,85	66.231,11	
2018	96.269,99	95.011,71	

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	460.000,00	429.813,54
2	Fundusz reprezentacyjny	500,00	496,37
2.1	Zakup środków żywności - fundusz reprezentacyjny	500,00	496,37
3	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	500,00	419,94
3.1	Zakup środków żywności	500,00	419,94
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	50.000,00	50.000,00
4.1	Projekt edukacyjny "Podróże z klasą"	50.000,00	50.000,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	300,00	242,28
5.1	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
5.2	Zakup środków spożywczych	150,00	92,28
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	35.500,00	35.394,60
6.1	Modernizacja budynku	35.000,00	35.000,00
6.2	Zakup środków zywności	300,00	294,60
6.3	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	8.000,00	1.905,00
7.1	Usługi transportowe, w tym na konkursy szkolne	8.000,00	1.905,00
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	30.488,00	30.486,03
8.1	Projekt edukacyjny "Podróże z klasą"	29.988,00	29.988,00
8.2	Zakup środków żywności	300,00	298,13
8.3	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,90
9	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	600,00	600,00
9.1	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
10	Nagrody konkursowe	15.000,00	13.264,23
10.1	Nagrody konkursowe	15.000,00	13.264,23
11	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	10.000,00	10.000,00
12	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1.672,08	1.400,00
12.1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.672,08	1.400,00
13	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła"	608.127,92	477.412,06
13.1	Zakup środków dydaktycznych i książek *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	318.849,30	291.673,21
13.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *WPF: 1.1.2.27_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	91.000,00	59.850,00
13.3	Zakup usług pozostałych *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	54.263,29	16.222,00
13.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	42.263,62	26.076,24
13.5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *WPF: 1.1.2.27_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	38.000,00	37.105,00
13.6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	25.300,00	11.800,00
13.7	Wynagrodzenia bezosobowe *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	17.196,00	16.985,00
13.8	Zakup materiałów i wyposażenia *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	11.529,20	11.285,94

13.9	Składki na ubezpieczenia społeczne *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	8.303,45	5.520,05
13.10	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	1.113,46	715,97
13.11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający *WPF: 1.1.1.2_Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła*	309,60	178,65
14	Projekt "Erasmus+"	56.615,09	21.442,71
14.1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *WPF: 1.1.1.3_Erasmus+ - Poprawa jakości nauczania*	51.015,09	21.442,71
14.2	Różne opłaty i składki *WPF: 1.1.1.3_Erasmus+ - Poprawa jakości nauczania*	3.000,00	0,00
14.3	Zakup usług pozostałych *WPF: 1.1.1.3_Erasmus+ - Poprawa jakości nauczania*	2.000,00	0,00
14.4	Wynagrodzenia bezosobowe *WPF: 1.1.1.3_Erasmus+ - Poprawa jakości nauczania*	300,00	0,00
14.5	Zakup materiałów i wyposażenia *WPF: 1.1.1.3_Erasmus+ - Poprawa jakości nauczania*	300,00	0,00
15	Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wisła "	40.289,44	40.169,44
15.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.289,44	40.169,44
16	Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wisła"	32.330,56	32.330,56
16.1	Zakup usług pozostałych	31.000,00	31.000,00
16.2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.330,56	1.330,56
17	Uroczystości oświatowe, w tym nagroda im. Jana Bujaka	4.500,00	2.931,00
17.1	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.431,00
17.2	Gratyfikacja pieniężna dla nagrodzonych	1.500,00	1.500,00
18	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	1.257.385,78	1.257.385,78
18.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	726.736,18	726.736,18
18.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	226.557,28	226.557,28
18.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	174.925,39	174.925,39
18.4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	104.530,58	104.530,58
18.5	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	17.393,31	17.393,31
18.6	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	7.243,04	7.243,04
19	Zakup usług żywności	2.000,00	523,76
19.1	Zakup usług żywności - fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata - narady, komisje)	2.000,00	523,76
RAZEM		**2.613.808,87**	**2.406.217,30**

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 2.613.808,87 PLN, a wykonano w kwocie 2.406.217,30 PLN, co stanowi 92,06% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,87% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.613.808,87	2.406.217,30	
2023	2.513.411,66	1.964.916,33	
2022	1.752.852,63	1.646.473,11	
2021	1.105.338,07	959.516,94	
2020	342.709,93	290.183,23	
2019	323.946,49	314.478,35	
2018	408.976,09	344.050,32	
2017	325.024,75	282.760,62	
2016	225.448,00	179.225,95	

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **3.782.621,26 PLN**, a wykonano w kwocie **2.088.251,20 PLN** tj. **55,21%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	3.782.621,26	2.088.251,20	55,21%
2023	1.138.554,83	578.557,06	50,82%
2022	1.856.198,52	912.899,28	49,18%
2021	1.673.836,14	678.740,20	40,55%
2020	728.117,40	348.703,84	47,89%
2019	1.306.603,14	1.033.476,20	79,10%
2018	943.249,19	572.496,90	60,69%
2017	856.143,90	668.017,56	78,03%
2016	862.701,61	670.553,91	77,73%

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	5.000,00	5.000,00
1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń *WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	5.000,00	5.000,00
RAZEM		**5.000,00**	**5.000,00**

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

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	5.000,00	5.000,00	
2023	5.000,00	5.000,00	
2022	5.000,00	5.000,00	
2021	5.000,00	5.000,00	
2020	5.000,00	5.000,00	

Granty dla stowarzyszeń:

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

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program profilaktyki zdrowotnej	26.500,00	13.500,00
1.1	Zakup usług	16.500,00	13.500,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00
2	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	2.815,00
2.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń *WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	3.000,00	2.815,00
RAZEM		**29.500,00**	**16.315,00**

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki w wysokości 29.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 16.315,00 PLN, co stanowi 55,31% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	29.500,00	16.315,00
2023	18.500,00	12.745,00
2022	19.000,00	2.500,00
2021	16.000,00	2.500,00
2020	4.000,00	3.905,00
2019	32.900,00	25.698,87
2018	20.500,00	14.283,99
2017	33.900,00	17.914,90
2016	32.900,00	13.812,74

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Wiśle	Klub Zdrowia	2 815,00 PLN
Razem		**2 815,00 PLN**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	900,00	0,00
1.1	Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	0,00
1.2	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	300,00	0,00
1.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
2	Przeciwdziałanie narkomanii	10.400,00	10.400,00
2.1	Zakup usług	10.400,00	10.400,00
RAZEM		**11.300,00**	**10.400,00**

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 11.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 10.400,00 PLN, co stanowi 92,04% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	11.300,00	10.400,00	
2023	10.900,00	4.200,00	
2022	10.900,00	49,90	
2021	11.700,00	0,00	
2020	10.700,00	1.579,60	
2019	12.500,00	8.697,00	
2018	12.500,00	4.800,00	
2017	12.350,00	7.400,00	
2016	12.350,00	8.448,00	

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Aktywne spędzanie wolnego czasu [3.6] - SP5	0,00	0,00
1.1	Zakup usług pozostałych - zajęcia wakacyjne	0,00	,00
2	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS	8.710,00	4.060,00
2.1	Zakup usług	1.600,00	1.600,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460,00	2.460,00
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
3	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1	54.357,17	50.316,61
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.800,00	31.437,07
3.2	Zakup art.spożywczych	6.000,00	5.999,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5.541,09
3.4	Wynagrodzenia bezosobowe	3.560,00	2.025,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,99
3.6	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00
3.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	790,77
3.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785,17	785,17
3.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	362,00	338,52
4	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP2	48.606,68	46.419,35
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35.006,14	34.890,45
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.450,00	6.310,75
4.3	Zakup art. spożywczych	3.000,00	1.351,80
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.300,54	2.300,54
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	993,09
4.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	452,51
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	120,21
4.8	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
5	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP5	48.357,31	37.939,17
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.608,00	27.071,94
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.060,00	4.942,12
5.3	Zakup art.spożywczych	4.300,00	3.805,92
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.829,31	1.829,31
5.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	269,38
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	20,50

6	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP1	43.036,76	36.727,25
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.200,00	13.051,81
6.2	Zakup art. spożywczych	6.500,00	6.497,45
6.3	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.098,51
6.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	3.196,63
6.5	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	3.900,00
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.994,26
6.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.756,76	1.756,76
6.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.080,00	186,72
6.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	400,00	45,11
7	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP2	56.114,08	52.442,18
7.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.600,00	27.100,54
7.2	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.375,00
7.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.360,00	5.738,53
7.4	Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,00	4.540,00
7.5	Zakup artykułów spożywczych	3.000,00	2.994,86
7.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.312,08	2.312,08
7.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
7.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.002,00	822,07
7.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	59,10
8	Funkcjonowanie Gminy Wisła	7.000,00	0,00
8.1	Wynagrodzenia	7.000,00	0,00
9	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	97.700,00	36.121,86
9.1	Wynagrodzenie pełnomocnika	38.200,00	0,00
9.2	Wynagrodzenia bezosobowe	22.200,00	22.100,00
9.3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	6.900,00
9.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	154,84
9.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	900,72
9.6	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.480,00
9.7	Szkolenia pracowników	3.400,00	3.210,27
9.8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	895,94
9.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	22,07
9.10	Zakup usług	1.100,00	455,70
9.11	Odpisy na ZFŚS	800,00	0,00
9.12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2,32
10	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	167.930,00	97.282,58
10.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.600,00	71.325,38
10.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	13.883,71
10.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	8.191,67
10.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00	0,00
10.5	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.417,15
10.6	Szkolenia pracowników	2.500,00	0,00
10.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.200,00	0,00
10.8	Podróże służbowe krajowe	2.130,00	0,00
10.9	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	901,34
10.10	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	1.000,00	563,33
10.11	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	500,00	0,00
11	Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień [1.1]	2.500,00	259,50
11.1	Leczenie uzależnień	2.500,00	259,50

12	Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - SP2	5.220,00	5.220,00
12.1	Zakup usług pozostałych	5.220,00	5.220,00
13	Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - SP5	4.000,00	4.000,00
13.1	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
14	Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - ZSP-1	11.280,00	11.280,00
14.1	Zakup usług pozostałych	11.280,00	0,00
15	Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - ZSP-2	11.280,00	11.280,00
15.1	Zakup usług pozostałych	11.280,00	11.280,00
16	Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]	45.700,00	44.152,84
16.1	Zakup usług pozostałych	32.529,00	31.825,50
16.2	Umowy zlecenia	7.052,00	6.990,14
16.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	3.834,47
16.4	Remonty placów zabaw	1.144,00	1.143,90
16.5	Ubezpieczenie społeczne	375,00	358,83
17	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	500,00	85,80
18	Realizacja programów profilaktycznych	2.500,00	1.120,00
19	Realizacja programów profilaktycznych [3.1]	7.350,00	6.350,00
19.1	Realizacja programów profilaktycznych	6.350,00	6.350,00
19.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
19.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
20	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych [3.2] - MZEAS	17.050,00	17.026,00
20.1	Zakup usług	12.000,00	0,0
21	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	3.055.991,26	1.587.250,00
21.1	Modernizacja placów zabaw *WPF: 1.3.2.57_Modernizacja placów zabaw*	3.055.991,26	1.587.250,00
22	Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi [4.1]	4.000,00	4.000,00
22.1	Granty	4.000,00	4.000,00
23	Zajęcia sportowe - MZEAS	12.120,00	8.165,06
23.1	Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	12.120,00	8.165,06
RAZEM		**3.711.303,26**	**2.061.498,20**

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w wysokości 3.711.303,26 PLN, a wykonano w kwocie 2.061.498,20 PLN, co stanowi 55,55% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,60% zaplanowanych wydatków ogółem.

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych

Nazwa jednostki oświatowej	Liczba nauczycieli	Ilość zrealizowanych godzin	Średnia liczba dzieci biorących udział w zajęciach w okresie od 01.01.2024-31.12.2024	W tym z Ukrainy (status uchodźcy)	Liczba nauczycieli pracujących w ramach wydłużonej świetlicy	Ilość realizowanych godzin tygodniowo
SP-1	2	26	12	2	1	7,5
SP-2	4	33	14	3	5	10

SP-5	6	88	13	3	3	7,5
ZSP-1	10	88	15	1	3	7,5
ZSP-2	3	38	14	1	1	10

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Fundacja ESPRIT	Zapewnienie mieszkańcom pomocy psychologicznej	4 000,00 PLN
Razem		**4 000,00 PLN**

Zakres pomocy	Kwota
Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35.041,91 PLN
Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny	97.282,58 PLN
Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień	259,50 PLN
Realizacja lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1.120,00 PLN
Razem:	**133.703,99 PLN**

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w wysokości 3.711.303,26 PLN, a wykonano w kwocie 2.061.498,20 PLN, co stanowi 55,55% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,60% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	3.711.303,26	2.061.498,20	
2023	1.083.317,83	535.775,06	
2022	1.808.332,52	892.383,38	
2021	1.342.682,14	622.786,20	
2020	697.991,40	327.793,24	
2019	1.250.244,14	988.121,33	
2018	902.703,19	545.866,91	
2017	801.341,90	634.150,66	
2016	809.834,61	640.676,17	

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	25.518,00	25.518,00
RAZEM		**25.518,00**	**25.518,00**

W rozdziale 85158 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 25.518,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	25.518,00	25.518,00	
2023	20.837,00	20.837,00	
2022	12.966,00	12.966,00	
2021	12.016,00	12.016,00	
2020	10.426,00	10.426,00	
2019	10.959,00	10.959,00	
2018	7.546,00	7.546,00	
2017	8.552,00	8.552,00	
2016	7.617,00	7.617,00	

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie **4.896.203,49 PLN**, a wykonano w kwocie **4.140.316,81 PLN** tj. **84,56%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	4.896.203,49	4.140.316,81	84,56%
2023	4.024.731,09	3.531.410,60	87,74%
2022	5.171.171,04	4.777.309,98	92,38%
2021	3.813.109,49	3.154.558,68	82,73%
2020	2.584.524,86	2.322.709,13	89,87%
2019	2.799.463,63	2.545.106,17	90,91%
2018	2.547.256,05	2.177.670,18	85,49%
2017	3.118.006,04	2.263.934,29	72,61%
2016	11.022.389,89	10.155.288,26	92,13%

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dodawane z budżetu państwa Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6.000,00	6.000,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	3.330,00	3.330,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2.006,99	2.006,99
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,59	81,59
1.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	581,42	581,42
2	Zadania własne - Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	12.800,00	4.361,17
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	663,01
2.2	Szkolenia pracowników	4.060,00	2.264,00
2.3	Zakup usług	2.340,00	856,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	578,16
2.5	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
2.6	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	200,00	0,00
RAZEM		**18.800,00**	**10.361,17**

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki w wysokości 18.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 10.361,17 PLN, co stanowi 55,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Zakres pomocy	Kwota
Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy domowej	4.361,17 PLN
Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – zespół interdyscyplinarny	6.000,00 PLN
Razem:	**10.361,1 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	18.800,00	10.361,17	
2023	10.900,00	3.154,22	
2022	23.400,00	6.218,02	
2021	25.322,00	19.202,78	
2020	19.610,00	16.841,09	
2019	29.300,00	21.720,60	
2018	18.000,00	4.753,89	
2017	22.000,00	7.344,34	
2016	24.000,00	2.135,15	

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	500,00	0,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
2	Zadania własne	5.017,00	0,00
2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.017,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	20.890,00	17.707,09
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.890,00	17.707,09
RAZEM		**26.407,00**	**17.707,09**

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki w wysokości 26.407,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.707,09 PLN, co stanowi 67,05% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – wydatki pomniejszone o zwrot nienależnie wpłaconych składek. liczba składek – 232 liczba osób - 23	17.707,09 PLN
Razem:	**17.707,09 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	26.407,00	17.707,09	

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

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	258,67
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	258,67
2	Zadania własne	716.000,00	660.371,70
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	607.000,00	599.363,85
2.2	Świadczenia społeczne	109.000,00	61.007,85
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	80.000,00	55.478,21
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	80.000,00	55.478,21
RAZEM		**797.000,00**	**716.108,58**

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki w wysokości 797.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 716.108,58 PLN, co stanowi 89,85% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,56% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki celowe Liczba świadczeń - 5 Liczba rodzin – 5 Liczba refundacja świadczeń – 1 Kwota refundacji – 136,00 PLN	1.792,00 PLN
Udzielenie schronienia Liczba osób - 4	44.815,85 PLN
Zdarzenie losowe – Liczba świadczeń – 0 Liczba rodzin - 0	0,00 PLN
Sprawienie pogrzebu Liczba świadczeń - 3	14,400,00 PLN
Zasiłki okresowe Liczba świadczeń – 142 Liczba osób – 29 Liczba refundacji świadczeń – 9 Kwota refundacji – 3.492 PLN Liczba osób, które zwróciły świadczenia – 1 Kwota zwrotu świadczeń – 1.200,00 PLN	55.478,21 PLN
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – Liczba osób - 15	599.363,85 PLN
Razem	**715.849,91 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	797.000,00	716.108,58	

2023	721.640,00	632.251,14	
2022	651.889,00	603.280,19	
2021	559.849,00	531.356,33	
2020	458.514,00	426.974,82	
2019	551.676,00	520.789,27	
2018	530.725,00	458.117,27	
2017	844.647,00	531.992,17	
2016	982.100,00	722.646,89	

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	146.000,00	140.676,78
1.1	Świadczenia społeczne	146.000,00	140.676,78
2	Zadania zlecone - bon energetyczny	131.119,00	107.024,24
2.1	Świadczenia społeczne	127.300,00	103.907,03
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.184,89	2.599,63
2.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	556,08	453,89
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,03	63,69
RAZEM		**277.119,00**	**247.701,02**

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 277.119,00 PLN, a wykonano w kwocie 247.701,02 PLN, co stanowi 89,38% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,19% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Dodatki mieszkaniowe Liczba świadczeń - 301 Liczba rodzin – 29 Liczba osób które zwróciły świadczenia – 1 Kwota zwrotu świadczeń – 112,62 PLN	140.676,78 PLN
Bon energetyczny Liczba świadczeń – 277 Koszty obsługi – 3.117,21 PLN	107.024,24 PLN
Razem	**247.701,02 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	277.119,00	247.701,02	
2023	126.000,00	120.586,09	
2022	117.302,79	109.697,76	
2021	105.670,66	96.265,59	
2020	73.049,85	70.638,85	
2019	56.858,63	56.435,14	
2018	55.966,05	50.427,85	
2017	81.066,69	59.778,43	
2016	106.430,89	74.290,50	

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	0,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00
2	Zadania własne	58.140,00	0,00
2.1	Świadczenia społeczne	58.140,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	246.063,00	222.254,77
3.1	Świadczenia społeczne	246.063,00	222.254,77
RAZEM		**305.203,00**	**222.254,77**

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki w wysokości 305.203,00 PLN, a wykonano w kwocie 222.254,77 PLN, co stanowi 72,82% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,17% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki celowe Liczba świadczeń - 263 Liczba osób – 27 Liczba osób które zwróciły świadczenia – 4 Kwota zwrotu świadczeń – 3.735,47 PLN	222.254,77 PLN
Razem	**222.254,77 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	305.203,00	222.254,77	
2023	228.525,00	158.376,64	
2022	276.225,00	210.849,96	
2021	293.288,00	224.258,08	
2020	267.801,00	217.310,30	
2019	236.306,00	188.219,64	
2018	252.830,00	188.298,49	
2017	265.151,00	205.816,65	
2016	309.352,00	243.320,49	

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dodatki motywacyjne - dotowane z budżetu państwa	156.600,00	147.688,74
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.597,95	123.712,53
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.802,40	21.600,19
1.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.199,65	2.376,02
2	Funkcjonowanie MOPS - dotowane z budżetu państwa	118.972,00	118.972,00
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.785,00	15.785,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.972,00	91.972,00
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	9.000,00
2.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.215,00	2.215,00
3	Funkcjonowanie MOPS - finansowane z budżetu państwa	4.263,00	4.263,00
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.200,00
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00

4	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy	2.576.412,00	2.070.457,48
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.412,00	1.404.859,21
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00	252.142,89
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.000,00	102.646,85
4.4	Zakup usług	120.300,00	73.169,50
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	66.992,68
4.6	Zakup energii elektrycznej *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	70.000,00	10.176,94
4.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.200,00	51.356,16
4.8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.100,00	39.852,00
4.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42.500,00	28.456,58
4.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	26.000,00	0,00
4.11	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	13.261,83
4.12	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.800,00	0,00
4.13	Szkolenia pracowników	12.000,00	10.547,27
4.14	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.000,00
4.15	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	6.700,00	5.231,10
4.16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.440,00
4.17	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.384,00
4.18	Zakup usług remontowych	2.000,00	688,80
4.19	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	2.000,00	677,00
4.20	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.574,67
4.21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00
RAZEM		**2.774.835,00**	**2.341.381,22**

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 2.774.835,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.341.381,22 PLN, co stanowi 84,38% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,82% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu opieki przyznane przez sąd Liczba świadczeń – 12 Liczba osób – 1 Koszty realizacji zadania – 63,00 PLN	4.263,00 PLN
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dodatki motywacyjne	147.688,74 PLN
Funkcjonowanie MOPS – dofinansowanie z budżetu państwa	108.412,00 PLN
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących pracę socjalną	10.560,00 PLN
Funkcjonowanie MOPS – finansowanie ze środków gminy	2.070.457,48 PLN
Razem	**2.341.381,22 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.774.835,00	2.341.381,22	
2023	2.366.853,00	2.139.973,31	
2022	1.896.172,63	1.820.107,99	
2021	1.608.071,00	1.573.501,37	
2020	1.367.613,01	1.268.993,72	
2019	1.357.916,00	1.226.633,80	
2018	1.293.143,00	1.212.056,81	
2017	1.303.227,00	1.052.013,87	
2016	1.313.714,00	1.063.846,60	

Dane dotyczące zatrudnienia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2024 roku pracowało:
- 7 opiekunek (wg etatów 5,75 etatu)
- 6 pracowników socjalnych – wg etatów 6 etatów
- 1 psycholog - wg etatów 1 etat
- 1 asystent rodziny – 1 etat
- 1 kierownik
- 1 księgowy
- 7 pracowników biurowych wg etatów 7 etatów

Za 2 osoby przebywające na urlopach zorganizowano zastępstwa.

Dane dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło

W roku 2024 realizowano 4 umowy zlecenia zawartą z 3 osobami:
- 1 umowa zlecenia zawarta w ramach projektu „Silni w Rodzinie”
- 3 umowy zlecenia zawarte w ramach działalności MOPS w Wiśle

Wydatki z tytułu umów zlecenia wyniosły 5.204,00 PLN.

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie mieszkania chronionego	11.100,00	6.089,77
1.1	Zakup energii	5.000,00	2.144,66
1.2	Zakup usług remotowych	3.000,00	2.447,70
1.3	Zakup usług pozostałych	2.000,00	896,78
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	520,63
1.5	Różne opłaty i składki	100,00	80,00
RAZEM		**11.100,00**	**6.089,77**

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w wysokości 11.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.089,77 PLN, co stanowi 54,86% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

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

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

Zadanie	Zakres działań	Kwota
Zadania własne	Mieszkanie chronione – forma pomocy społecznej przygotowująca pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu Liczba rodzin - 0	6.089,77 PLN

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	11.100,00	6.089,77	
2023	9.800,00	3.341,73	
2022	11.230,00	4.285,17	
2021	12.600,00	7.523,65	
2020	2.550,00	2.549,94	

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	42.850,00	21.807,13
1.1	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	15.075,02
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	2.204,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	552,30
1.4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.317,00
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	384,81
1.6	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	1.400,00	220,00
1.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	54,00
1.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	0,00
1.9	Zakup usług	100,00	0,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	72.200,00	72.200,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.212,00	60.212,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.513,00	10.513,00
2.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.475,00	1.475,00
RAZEM		**115.050,00**	**94.007,13**

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki w wysokości 115.050,00 PLN, a wykonano w kwocie 94.007,13 PLN, co stanowi 81,71% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,07% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zadanie	Zakres działań	Kwota
Zadania własne	Koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń)	21.807,13 PLN
Zadania własne – dotowane z budżetu państwa	Realizacja programu „Opieka 75+” 2024. W ramach Programu usługami opiekuńczymi objęto 45 osób, świadczono łącznie 4.695 godzin usług.	72.200,00 PLN
RAZEM		**94.007,13 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	115.050,00	94.007,13	
2023	108.280,00	82.417,30	
2022	73.700,00	54.649,23	
2021	73.030,00	49.980,66	
2020	55.810,00	50.185,06	
2019	57.105,00	50.373,78	
2018	57.496,00	28.330,04	
2017	20.386,00	11.554,87	
2016	20.386,00	6.989,89	

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	64.000,00	39.253,62
1.1	Pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00	39.253,62
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	76.926,00	58.880,42
2.1	Pomoc w zakresie dożywiania	76.926,00	58.880,42
RAZEM		**140.926,00**	**98.134,04**

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki w wysokości 140.926,00 PLN, a wykonano w kwocie 98.134,04 PLN, co stanowi 69,64% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,08% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłki celowe na zakup żywności Liczba rodzin – 63 Liczba zasiłków - 129 Kwota wypłaconych zasiłków – 64.400,00 PLN – posiłki w stołówkach szkolnych Liczba dzieci – 44 Liczba posiłków – 5.559 Kwota wypłaconych posiłków - 33.734,04 PLN	98.134,04 PLN
Razem:	**98.134,04 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	140.926,00	98.134,04	
2023	160.473,00	129.120,04	
2022	152.595,00	129.792,50	
2021	160.000,00	138.026,80	
2020	155.000,00	133.602,20	
2019	186.734,00	178.692,30	
2018	221.000,00	145.330,71	
2017	202.800,00	152.208,12	

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - szacowanie strat	1.200,00	1.200,00
1.1	Zakup usług	1.200,00	1.200,00
2	Zadania własne z dotacji - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.048,00	11.991,00
2.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników - Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 dla pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe	10.000,00	10.000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne - Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 dla pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe	1.788,00	1.746,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 dla pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe	260,00	245,00
3	Zadania zlecone - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.903,80	167.903,80
3.1	Świadczenia społeczne - zasiłek celowy dla powodzian (regiony objęte klęską żywiołową)	129.460,00	129.460,00

3.2	Wypłata zasiłku dla powodzian (regiony objęte klęską żywiołową)	38.000,00	38.000,00
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	443,80	443,80
RAZEM		**181.151,80**	**181.094,80**

W rozdziale 85278 zaplanowano wydatki w wysokości 181.151,80 PLN, a wykonano w kwocie 181.094,80 PLN, co stanowi 99,97% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,14% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	181.151,80	181.094,80	

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie Gminy Wisła	30.000,00	0,00
1.1	Wynagrodzenia	30.000,00	0,00
2	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	6.000,00	6.000,00
2.1	Europejski Program Pomocy Żywnościowej *WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	6.000,00	6.000,00
3	Projekt "Silni w rodzinie"	9.508,00	6.484,73
3.1	Wynagrodzenie bezosobowe - projekt "Silni w rodzinie"	6.673,00	4.160,00
3.2	Składki na ubezpieczenie społeczne - projekt "Silni w rodzinie"	1.386,00	944,24
3.3	Wynagrodzenie osobowe pracowników - projekt "Silni w rodzinie"	1.252,00	1.248,00
3.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - projekt "Silni w rodzinie"	197,00	132,49
4	Zadania własne	90.850,00	85.623,85
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora	41.000,00	40.291,49
4.2	Zakup usług	20.500,00	18.201,97
4.3	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.301,91
4.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.300,00	7.034,94
4.5	Podatek od nieruchomości	2.400,00	2.246,00
4.6	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.351,83
4.7	Odpisy na ZFŚS	1.250,00	1.208,57
4.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	987,14
4.9	Wpłaty a PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
4.10	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
5	Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"- wkład własny	4.320,00	1.920,00
5.1	Zakup usług pozostałych -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	4.320,00	1.920,00
6	Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"-dotacja	7.680,00	7.680,00
6.1	Zakup usług pozostałych -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	7.680,00	7.680,00
7	Zadania zlecone - dodatek osłonowy	51.987,37	51.987,37
7.1	Świadczenia społeczne	50.968,01	50.968,01
7.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,10	850,10
7.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,43	148,43
7.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,83	20,83
8	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	2.499,00	2.499,00
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.499,00	2.499,00
9	Zadania zlecone -finansowane z Funduszu Pomocy	13.581,49	13.581,49

9.1	Zakup usług - finasowanie pobytu w domach pomocy społecznej [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	7.481,49	7.481,49
9.2	Świadczenia społeczne - sprawienie pogrzebu [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	6.100,00	6.100,00
10	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]	6.000,00	4.311,50
10.1	Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	6.000,00	4.311,50
11	Zadania zlecone [Ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	26.185,83	25.389,28
11.1	Świadczenia społeczne - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	25.672,41	24.891,45
11.2	Zakup materiałów i wyposażenia - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	513,42	497,83
RAZEM		**248.611,69**	**205.477,22**

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 248.611,69 PLN, a wykonano w kwocie 205.477,22 PLN, co stanowi 82,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,16% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres działań	Kwota
Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+”	75.137,28 PLN
Realizacja Programu Osłonowego Wsparcia Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Gminie Wisła na lata 2023-2028: - przyznanie wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom - koszty funkcjonowania samopomocowej grupa wsparcia	10.486,57 PLN
Środki na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego	2.499,00 PLN
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - MODUŁ II Wkład własny – 1.920,00 PLN Dotacja – 7.680,00 PLN	9.600,00 PLN
Dodatki osłonowe Liczba świadczeń – 136 Kwota wypłaconych świadczeń – 50.968,01 PLN Koszty obsługi – 1.019,36	51.987,37 PLN
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – zapewnienie posiłku Liczba dzieci - 14 **Środki z Funduszu Pomocy**	4.311,50 PLN
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – DPS Liczba osób - 1 **Środki z Funduszu Pomocy**	7.481,49 PLN
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – sprawienie pogrzebu Liczba osób - 1 **Środki z Funduszu Pomocy**	6.100,00 PLN
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – dodatek gazowy: Kwota wypłaconych świadczeń – 24.891,45 zł Koszty obsługi (1,5%) - 497,83 zł **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	25.389,28 PLN
Projekt „Silni w Rodzinie”	6,484,00 PLN
Razem:	**199.477,22 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	248.611,69	205.477,22	
2023	273.328,09	249.031,49	
2022	1.945.513,62	1.821.040,12	
2021	951.556,83	496.521,08	
2020	161.652,00	118.447,53	
2019	301.816,00	286.780,50	
2018	88.500,00	71.189,51	
2017	349.454,35	221.444,88	
2016	430.207,00	290.755,20	

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **437.956,00 PLN**, a wykonano w kwocie **372.838,00 PLN** tj. **85,13%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	437.956,00	372.838,00	85,13%
2023	715.360,00	661.338,00	92,45%
2022	11.115.270,00	7.507.649,48	67,54%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

W rozdziale 85311 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 40.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,03% zaplanowanych wydatków ogółem.

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu	Dowóz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z Gminy Wisła na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustroniu	20 000,00 PLN
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną KOŁO w Cieszynie	Dowóz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia realizowane w Świetlicy Terapeutycznej i dowóz do domu	20 000,00 PLN
Razem		**40 000,00 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	40.000,00	40.000,00	

2023	40.000,00	40.000,00	
2022	45.000,00	45.000,00	

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne dofinasowane z budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - pomoc finansowa dla powodzian	40.000,00	0,00
1.1	Świadczenia społeczne	40.000,00	0,00
2	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]	357.956,00	332.838,00
2.1	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	350.000,00	325.800,00
2.2	Świadczenia społeczne [Jednorazowe świadczenie 300 zł dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	7.800,00	6.900,00
2.3	Świadczenia społeczne [Jednorazowe świadczenie 300 zł dla Uchodźców z Ukrainy] [obsługa] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	156,00	138,00
RAZEM		**397.956,00**	**332.838,00**

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w wysokości 397.956,00 PLN, a wykonano w kwocie 332.838,00 PLN, co stanowi 83,64% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,26% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres działań	Kwota
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00: Liczba świadczeń – 23 Kwota wypłaconych świadczeń – 6 900,00 zł Koszty realizacji zadania (2%) – 138,00 zł. **Środki z Funduszu Pomocy**	7.038,00 PLN
Razem:	**7.038,00 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	397.956,00	332.838,00	
2023	675.360,00	621.338,00	
2022	11.070.270,00	7.462.649,48	

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **44.689,00 PLN**, a wykonano w kwocie **28.270,68 PLN** tj. **63,26%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	44.689,00	28.270,68	63,26%
2023	63.857,00	34.094,22	53,39%
2022	72.389,00	33.115,26	45,75%
2021	654.717,00	583.684,18	89,15%
2020	650.921,00	557.568,42	85,66%
2019	619.035,00	593.143,99	95,82%
2018	561.836,00	530.897,01	94,49%
2017	714.103,00	650.214,87	91,05%
2016	612.520,00	546.267,37	89,18%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Wisła	6.065,00	4.564,67
1.1	Wyprawka dla szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński	6.065,00	4.564,67
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	12.610,00	3.572,61
2.1	Stypendia dla uczniów	12.610,00	3.572,61
RAZEM		**18.675,00**	**8.137,28**

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki w wysokości 18.675,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.137,28 PLN, co stanowi 43,57% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Zakres pomocy	Kwota
Stypendia szkolne Liczba świadczeń – 6 Kwota wypłaconych świadczeń – 3. 572,61 zł Zasiłki szkolne Liczba świadczeń - 0 Kwota wypłaconych świadczeń – 0,00	3.572,61 PLN
Razem:	**3.572,61PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	18.675,00	8.137,28	
2023	31.591,00	9.464,75	
2022	43.229,00	11.140,21	
2021	21.746,00	15.530,23	
2020	32.916,00	22.059,50	
2019	39.480,00	28.617,76	
2018	56.346,00	34.273,62	
2017	89.803,00	54.626,58	
2016	78.062,00	47.679,31	

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	5.000,00	4.990,00
1.1	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.990,00
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	4.800,00	2.760,00
2.1	Stypendia dla uczniów	4.800,00	2.760,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	5.000,00	5.000,00
3.1	Stypendia dla uczniów	5.000,00	5.000,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	4.300,00	1.728,00

4.1	Stypendia dla uczniów	4.300,00	1.728,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	4.500,00	4.465,00
5.1	Stypendia dla uczniów	4.500,00	4.465,00
RAZEM		**23.600,00**	**18.943,00**

W rozdziale 85416 zaplanowano wydatki w wysokości 23.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.943,00 PLN, co stanowi 80,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	23.600,00	18.943,00	
2023	22.100,00	18.038,00	
2022	20.160,00	18.060,00	

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z Funduszu Pomocy	2.414,00	1.190,40
1.1	Świadczenia społeczne - stypendia i zasiłki dla uczniów (dla Uchodźców z Ukrainy) [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	2.414,00	1.190,40
RAZEM		**2.414,00**	**1.190,40**

W rozdziale 85495 zaplanowano wydatki w wysokości 2.414,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.190,40 PLN, co stanowi 49,31% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Zakres pomocy	Kwota
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – stypendia szkolne dla 2 uczniów **Środki z Funduszu Pomocy**	1.190,40 PLN
Razem:	**1.190,40 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.414,00	1.190,40	
2023	10.166,00	6.591,47	
2022	9.000,00	3.915,05	

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie **7.234.040,11 PLN,** a wykonano w kwocie **6.851.174,26 PLN** tj. **94,71%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	7.234.040,11	6.851.174,26	94,71%
2023	4.089.126,78	3.820.331,33	93,43%
2022	8.100.293,00	7.915.729,58	97,72%
2021	14.430.546,61	14.100.295,96	97,71%
2020	14.962.024,61	14.650.218,92	97,92%
2019	12.505.861,00	12.194.845,06	97,51%
2018	10.184.951,00	9.850.303,74	96,71%
2017	9.971.026,00	9.696.073,27	97,24%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	14.000,00	3.630,72
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	2.220,53
1.2	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	1.410,19
RAZEM		**14.000,00**	**3.630,72**

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki w wysokości 14.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.630,72 PLN, co stanowi 25,93% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	14.000,00	3.630,72
2023	14.000,00	3.429,71
2022	4.549.957,00	4.493.470,87
2021	11.023.181,00	10.929.345,79
2020	11.196.000,00	11.027.484,85
2019	8.856.000,00	8.725.877,49
2018	6.791.158,00	6.663.537,94
2017	6.969.482,00	6.891.856,20

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	17.000,00	12.724,60
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17.000,00	12.724,60
2	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	2.000,00	1.220,18
2.1	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.220,18
3	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	4.016.229,00	3.829.081,40
3.1	Świadczenia społeczne [13.4.1.1]	3.598.541,00	3.424.207,78
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.119,00	306.919,91
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1]	74.759,00	74.636,28
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.600,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.289,53
3.6	Zakup usług	5.000,00	2.684,35
3.7	Szkolenia pracowników	2.800,00	2.436,00
3.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430,00	2.417,15
3.9	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	2.000,00	2.000,00
3.10	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci [13.4.1.5]	2.000,00	2.000,00
3.11	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.980,00	1.890,40
RAZEM		**4.035.229,00**	**3.843.026,18**

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki w wysokości 4.035.229,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.843.026,18 PLN, co stanowi 95,24% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,99% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za rok 2024 Liczba świadczeń – 242	116.936,08 PLN
Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze Liczba składek - 341 Liczba osób – 33	293.447,93 PLN
Świadczenia rodzinne, dodatki, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka - wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2024 rok Liczba świadczeń - 5 988	3.148.225,00 PLN
Świadczenie rodzicielskie Liczba świadczeń – 166 Kwota wypłaconych świadczeń – 151.046,70 PLN	151.046,70 PLN
Koszty obsługi	107.178,27 PLN
Za życiem Liczba świadczeń – 2 Kwota wypłaconych świadczeń – 8.000,00 PLN Koszty obsługi – 247,42 PLN	8.247,42 PLN
Świadczenie wychowawcze Liczba świadczeń – 4 Kwota wypłaconych świadczeń – 2.000,00 PLN Koszty obsługi – 2.000,00 PLN	4.000,00 PLN
Razem:	**3.829.081,40 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	4.035.229,00	3.843.026,18	
2023	3.660.854,70	3.479.507,79	
2022	3.368.459,00	3.259.775,16	
2021	3.270.746,00	3.058.914,70	
2020	3.259.763,00	3.131.782,97	
2019	3.070.338,00	2.966.606,50	
2018	2.822.740,00	2.694.161,67	
2017	2.809.311,00	2.691.744,08	

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	949,00	805,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,00	805,00
RAZEM		**949,00**	**805,00**

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki w wysokości 949,00 PLN, a wykonano w kwocie 805,00 PLN, co stanowi 84,83% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Zakres działań	Kwota
Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Liczba złożonych wniosków – 35 zło Liczba wydanych kart - 15	805,00 PLN
Razem:	**805,00 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	949,00	805,00	
2023	2.083,00	2.083,00	
2022	1.871,00	1.871,00	
2021	663,00	663,00	
2020	624,00	487,19	
2019	1.090,00	976,34	
2018	459,00	285,55	
2017	250,00	239,86	

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dodatki motywacyjne- dotowane z budżetu Państwa	7.200,00	7.194,60
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.004,50	6.000,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,39	1.047,60
1.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,11	147,00
2	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	0,00
2.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00
2.2	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
3	Zadania własne	185.800,00	79.976,27
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000,00	53.957,05
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	0,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	10.868,34
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.165,27
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	2.417,15
3.6	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.451,45
3.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.507,28
3.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.200,00	0,00
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.089,09
3.10	Szkolenia pracowników	1.200,00	493,00
3.11	Zakup usług	1.000,00	177,20
3.12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	570,00
3.13	Usługi telekomunikacyjne *WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych*	500,00	280,44
3.14	Zakup usług zdrowotnych *WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*	400,00	0,00

4	Zadania własne dotacja - Program Asystent Rodziny 2024	27.129,11	26.877,50
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.023,08	22.813,24
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,77	3.564,14
4.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,26	500,12
RAZEM		**221.129,11**	**114.048,37**

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki w wysokości 221.129,11 PLN, a wykonano w kwocie 114.048,37 PLN, co stanowi 51,58% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy/działań	Kwota
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatki motywacyjne	7.194,60 PLN
Koszty związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny Liczba asystentów - 1	79.976,27 PLN
Realizacja „Programu asystent rodziny na rok 2024” **Środki z Funduszu Pracy**	26.877,50 PLN
Razem:	**114.048,37 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	221.129,11	114.048,37	
2023	134.558,05	128.299,88	
2022	101.200,00	91.500,10	
2021	98.144,61	77.784,80	
2020	463.044,61	448.806,13	
2019	526.531,00	452.873,25	
2018	525.494,00	447.218,58	
2017	181.983,00	103.233,13	

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	40.000,00	27.130,98
1.1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	27.130,98
RAZEM		**40.000,00**	**27.130,98**

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 27.130,98 PLN, co stanowi 67,83% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy/działań	Kwota
Zwrot wydatków za pobyt dziecka - w rodzinie zastępczej Liczba dzieci - 9	27.130,98 PLN
Razem:	**27.130,98 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	40.000,00	27.130,98	

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	30.000,00	27.528,32
1.1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	27.528,32
RAZEM		**30.000,00**	**27.528,32**

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 27.528,32 PLN, co stanowi 91,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy/działań	Kwota
Zwrot wydatków za pobyt dziecka - w placówce opiekuńczo-wychowawczej Liczba dzieci - 9	27.528,32 PLN
Razem:	**27.528,32 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	30.000,00	27.528,32	

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	68.368,00	55.779,34
1.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.368,00	55.779,34
RAZEM		**68.368,00**	**55.779,34**

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki w wysokości 68.368,00 PLN, a wykonano w kwocie 55.779,34 PLN, co stanowi 81,59% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,04% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców Liczba składek - 207 Liczba osób – 18	55.779,34 PLN
Razem:	**55.779,34 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	68.368,00	55.779,34	
2023	56.986,00	50.659,38	
2022	39.606,00	38.481,89	
2021	37.812,00	33.587,67	

2020	24.593,00	24.557,78	
2019	7.412,00	7.411,48	

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego Punktu Opieki Dziennej	63.000,00	60.800,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla Punktu Opieki Dziennej "Mały Miś"	63.000,00	60.800,00
2	Dostosowanie kotłowni do warunków ppoż oraz montaż dodatkowego systemu nawiewu powietrza w SP1 w Wiśle	43.426,97	43.426,68
2.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.426,97	43.426,68
3	Funkcjonowanie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	198.210,00	158.611,06
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.698,03	76.852,74
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	43.080,00	40.357,83
3.3	Zakup usług pozostałych	25.020,00	19.211,16
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.260,17	13.756,58
3.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.018,91	1.879,75
3.6	Zakup energii	3.000,00	828,84
3.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.518,00
3.8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00
3.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	193,30
3.10	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	670,00
3.11	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
3.12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatudniający	612,89	342,86
3.13	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4	Utworzenie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	2.423.028,03	2.421.479,61
4.1	WKŁAD UNIJNY *WPF: 1.1.2.24_Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek*	1.056.283,52	1.056.283,52
4.2	WKŁAD KRAJOWY *WPF: 1.1.2.24_Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek*	759.279,59	759.279,59
4.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE *WPF: 1.1.2.24_Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek*	602.464,92	602.464,92
4.4	Zakup energii	5.000,00	3.451,58
RAZEM		**2.727.665,00**	**2.684.317,35**

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki w wysokości 2.727.665,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.684.317,35 PLN, co stanowi 98,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	2.727.665,00	2.684.317,35	
2023	55.000,00	48.600,00	

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	700,00	1,80

1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	700,00	1,80
2	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]	96.000,00	94.906,20
2.1	Świadczenia rodzinne [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	93.203,80	92.350,52
2.2	Świadczenia rodzinne [13.4.1.1] [obsługa] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	2.796,20	2.555,68
RAZEM		**96.700,00**	**94.908,00**

W rozdziale 85595 zaplanowano wydatki w wysokości 96.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 94.908,00 PLN, co stanowi 98,15% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,07% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Realizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne Liczba świadczeń – 250 Kwota wypłaconych świadczeń – 92.350,52 zł Koszt realizacji zadania (3%) – 2.555,68 zł Środki z Funduszu Pomocy	94.906,20 PLN
Razem:	**94.906,20 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	96.700,00	94.908,00	
2023	165.645,03	107.751,57	
2022	39.200,00	30.630,56	

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **10.492.767,61 PLN,** a wykonano w kwocie **9.322.421,01 PLN** tj. **88,85%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	10.492.767,61	9.322.421,01	88,85%
2023	15.670.547,07	14.238.350,34	90,86%
2022	11.814.405,80	8.447.635,85	71,50%
2021	12.713.779,65	7.094.852,59	55,80%
2020	7.586.701,69	6.592.772,63	86,90%
2019	19.404.145,30	18.670.204,25	96,22%
2018	9.952.545,65	7.140.771,81	71,75%
2017	5.406.444,73	4.482.291,61	82,91%
2016	5.483.005,60	4.226.364,96	77,08%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	2.800,00	2.176,61
1.1	Tereny zielone wzdłuż rzeki Wisła i innych cieków wodnych *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	2.000,00	1.576,61
1.2	Opłaty sądowe i inne *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	800,00	600,00
2	Gospodarowanie wodami	1.700,00	0,00

2.1	Opinie biegłych	1.700,00	0,00
3	Infrastruktura ochrony środowiska	2.830,00	2.380,48
3.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	2.830,00	2.380,48
4	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	190.567,23	171.040,23
4.1	Wymiana pomp ściekowych w przepompowni ścieków "Czarne"	100.000,00	97.539,00
4.2	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych *WPF: 1.3.2.08_Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych*	90.567,23	73.501,23
5	Nabywanie urządzeń wodociągowych	50.000,00	46.951,87
6	Opłata za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00
7	Opłata za umieszczenie gminnych urządzeń (przyłącza wod-kan) w nieruchomościach PKP	8.617,64	8.617,64
8	Opłata za usługi wodne	22.570,00	22.228,09
9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	120.000,00	118.961,24
9.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnośląskiej *WPF: 1.3.2.14_Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV*	120.000,00	118.961,24
10	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	16.300,00	16.264,26
11	Utrzymanie urządzeń komunalnych, w tym pompowni	6.500,00	6.231,94
11.1	Energia elektryczna *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	6.500,00	6.231,94
12	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	161.315,44	161.315,44
12.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku *WPF: 1.3.2.17_Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła*	161.315,44	161.315,44
13	Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	76.000,00	68.877,81
13.1	Wynagrodzenie dla operatora *WPF: 1.3.1.36_Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych*	76.000,00	68.877,81
RAZEM		**659.700,31**	**625.045,61**

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki w wysokości 659.700,31 PLN, a wykonano w kwocie 625.045,61 PLN, co stanowi 94,75% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,49% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	659.700,31	625.045,61	
2023	1.565.560,00	1.507.923,25	
2022	2.852.700,00	2.186.302,90	
2021	4.785.213,14	180.323,87	
2020	326.400,00	211.897,10	
2019	1.600.067,30	1.521.860,93	
2018	453.250,00	360.513,26	
2017	506.600,00	454.508,92	
2016	687.400,00	544.279,36	

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.007.000,00	4.815.318,52

1.1	Wywóz odpadów z nieruchomości *WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły*	3.250.000,00	3.250.000,00
1.2	Wywóz odpadów z nieruchomości finansowany z dochodów własnych Gminy Wisła niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi *WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły*	916.900,00	859.235,06
1.3	Wywóz odpadów z nieruchomości - obiekty hotelowe *WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły*	360.000,00	360.000,00
1.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.140,88	203.078,61
1.5	Wywóz odpadów z nieruchomości w ramach świadczonych dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych *WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły*	100.000,00	50.000,00
1.6	Usługi pocztowe i inne	62.000,00	16.708,00
1.7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.419,39	36.312,83
1.8	Zakup materiałów i wyposażenia	13.899,14	194,94
1.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00	13.012,62
1.10	Media *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	12.000,00	9.039,03
1.11	Działania promocyjno-edukacyjne	10.000,00	0,00
1.12	Odpisy na ZFŚS	6.533,00	6.042,85
1.13	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	6.300,00	0,00
1.14	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.107,59	5.340,86
1.15	Audyt systemu gospodarki odpadami komunalnymi	3.000,00	2.952,00
1.16	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00	683,70
1.17	Przesył sygnału teleinformatycznego z PSZOK	1.500,00	1.322,64
1.18	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
1.19	Koszty egzekucyjne	1.000,00	893,10
1.20	Kontrole w terenie	600,00	502,28
RAZEM		**5.007.000,00**	**4.815.318,52**

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 5.007.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.815.318,52 PLN, co stanowi 96,17% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,74% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	5.007.000,00	4.815.318,52	
2023	4.643.125,00	3.786.734,99	
2022	3.483.000,00	3.296.893,44	
2021	3.428.616,51	3.365.247,17	
2020	2.632.471,69	2.539.434,78	
2019	2.371.751,30	2.235.483,86	
2018	1.886.767,36	1.592.734,60	
2017	1.702.354,15	1.314.664,37	
2016	1.876.255,60	1.293.874,96	

Informacje o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.

Kategoria wydatku	Zrealizowane wydatki	Podstawa prawna	Objaśnienia
Wywóz odpadów z nieruchomości	**4.469.235,06**	**art. 6r ust. 2 pkt. 1)**	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Media (opłaty dystrybucyjne i za energię na PSZOK)	**9.039,03**	**art. 6r ust. 2 pkt. 2)**	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zakup materiałów i wyposażenia (koperty, zwrotki)	**194,94**	**art. 6r ust. 2 pkt. 3)**	obsługa administracyjna systemu
Usługi pocztowe i inne (wydruk numerów ewidencyjnych, szkolenie BDO)	**16.708,00**		
Kontrole w terenie	**502,28**		
Koszty egzekucyjne	**893,10**		
Przesył sygnału teleinformatycznego z PSZOK	**1.322,64**		
ZFŚS	**6.042,85**		
Wynagrodzenia	**258.428,62**		
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – remonty i naprawy	**0,00**	**art. 6r ust. 2 pkt. 2)**	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	**0,00**	**art. 6r ust. 2b**	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
Razem	**4.762.366,52**		

Saldo finansowe gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło **minus 760.064,90 PLN**. Średniomiesięczne wpływy w roku 2024 r. wyniosły ponad 333,5 tys. PLN., natomiast średniomiesięczne wydatki – prawie 397 tys.

Saldo finansowe gospodarki odpadami za cały okres 2013 - 2024 stanowi deficyt wynoszący **minus 1.279.160,41 PLN.**

Rzdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Deratyzacje	6.000,00	5.302,53
2	Oczyszczanie miasta	965.000,00	809.838,37
2.1	Zakup usług *WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych*	940.000,00	808.802,42
2.2	Zakup koszy i worków na śmieci *WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych*	25.000,00	1.035,95
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	651.100,00	573.051,89
3.1	Odśnieżanie - rejon XIII [Malinka] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	65.000,00	62.354,72
3.2	Materiały uszorstniające *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	62.590,00	61.387,34
3.3	Odśnieżanie - rejon XIV [Czarne] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	56.000,00	51.724,44
3.4	Odśnieżanie - rejon V [Centrum] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	49.000,00	38.451,60
3.5	Odśnieżanie - rejon III [Centrum] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	47.000,00	41.969,91
3.6	Odśnieżanie - rejon II [Jawornik] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	46.500,00	44.266,40
3.7	Odśnieżanie - rejon VIII [Głębce] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	45.000,00	42.317,70
3.8	Odśnieżanie - rejon XV [Czarne] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	44.000,00	39.651,12

3.9	Odśnieżanie - rejon VI [Głębce] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	40.000,00	35.889,70
3.10	Odśnieżanie - rejon XI [Nowa Osada] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	36.900,00	28.183,74
3.11	Odśnieżanie - rejon XII [Malinka] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	32.300,00	26.773,55
3.12	Odśnieżanie - rejon IX [Głębce] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	31.000,00	25.686,40
3.13	Odśnieżanie - rejon X [Nowa Osada] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	27.400,00	22.119,48
3.14	Odśnieżanie - rejon I [Obłaziec] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	25.000,00	19.964,80
3.15	Odśnieżanie - rejon VII [Głębce] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	24.000,00	19.770,99
3.16	Abonament GPS i Odśnieżanie chodników *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	14.410,00	12.540,00
3.17	Odśnieżanie - rejon IV [Centrum] *WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*	5.000,00	0,00
RAZEM		**1.622.100,00**	**1.388.192,79**

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 1.622.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.388.192,79 PLN, co stanowi 85,58% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,08% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	1.622.100,00	1.388.192,79	
2023	1.969.000,00	1.777.184,01	
2022	1.572.000,00	1.247.127,12	
2021	1.679.000,00	1.399.511,51	
2020	1.037.400,00	781.779,95	
2019	1.778.000,00	1.437.034,19	
2018	953.000,00	868.310,81	
2017	1.037.300,00	920.406,78	
2016	1.240.000,00	954.023,67	

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Utrzymanie zieleni	669.000,00	495.550,24
1.1	Koszenie terenów zielonych *WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła*	344.500,00	214.191,32
1.2	Pielęgnacja i inne usługi *WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła*	297.500,00	262.094,81
1.3	Zakup sprzętu parkowego i pozostałego wyposażenia *WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła*	19.000,00	14.727,67
1.4	Usuwanie barszczu sosnowskiego	8.000,00	4.536,44
RAZEM		**669.000,00**	**495.550,24**

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki w wysokości 669.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 495.550,24 PLN, co stanowi 74,07% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,39% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	669.000,00	495.550,24	
2023	539.000,00	500.183,69	
2022	566.459,20	417.270,93	

2021	467.152,00	321.629,44	
2020	480.000,00	290.703,02	
2019	513.000,00	472.879,35	
2018	475.000,00	445.523,51	
2017	448.000,00	437.557,67	
2016	338.000,00	312.428,68	

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Monitorowanie jakości powietrza	885,60	885,60
2	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	401.308,70	321.720,00
2.1	Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW *WPF: 1.3.2.42_Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023*	401.308,70	321.720,00
3	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	47.382,00	44.818,05
3.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.508,40	31.463,47
3.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.559,21	5.559,21
3.3	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	2.905,14
3.4	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Zakup usług pozostałych	2.090,00	1.898,40
3.5	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.572,48	1.364,61
3.6	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Podróże służbowe krajowe	1.100,00	826,00
3.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,91	801,22
4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"	37.500,00	35.491,68
4.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników *WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE*	18.579,53	18.389,59
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia *WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE*	9.280,00	7.878,39
4.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych *WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE*	5.340,47	5.092,93
4.4	Zakup usług *WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE*	4.300,00	4.130,77
RAZEM		**487.076,30**	**402.915,33**

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w wysokości 487.076,30 PLN, a wykonano w kwocie 402.915,33 PLN, co stanowi 82,72% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,31% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	487.076,30	402.915,33	
2023	314.392,07	249.026,93	
2022	720.736,60	482.391,42	
2021	839.348,00	827.748,70	
2020	534.000,00	450.302,22	
2019	426.520,00	418.200,87	
2018	821.954,20	466.304,55	
2017	133.145,80	96.730,50	
2016	4.000,00	0,00	

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Oczyszczanie miasta	29.000,00	26.460,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	29.000,00	26.460,00
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	140.500,00	97.108,00
2.1	Utrzymanie w schronisku zwierząt domowych *WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych*	103.500,00	72.400,00
2.2	Usługi weterynaryjne *WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych*	26.000,00	23.478,00
2.3	Utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących *WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych*	6.500,00	330,00
2.4	Zakup materiałów *WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych*	2.500,00	900,00
2.5	Zakup usług *WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych*	2.000,00	0,00
RAZEM		**169.500,00**	**123.568,00**

W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki w wysokości 169.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 123.568,00 PLN, co stanowi 72,90% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,10% zaplanowanych wydatków ogółem.

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

28 (24 psy i 4 koty), z czego:

- 22 psy odebrali właściciele a 1 pies oddany do adopcji

- 4 koty przekazano do kociarni prowadzonej przez Fundację „Cieszyński Zwierzogród”.

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

- zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (ryczałt) – 338 dób;

- badanie i leczenie - 12 zwierząt (12 kotów);

- badanie i eutanazja – 10 zwierząt (3 sarny, 4 koty, 1 wiewiórka, 1 czapla, 1 łabądź);

- sterylizacja – 27 kotek;

- kastracja – 1 kocur;

- zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej podczas odbierania zwierzęcia – brak.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	169.500,00	123.568,00	

2023	121.500,00	74.102,00	
2022	88.500,00	66.388,12	
2021	70.000,00	46.939,99	
2020	69.500,00	53.246,20	
2019	72.000,00	57.111,00	
2018	78.000,00	51.758,00	
2017	90.000,00	58.728,00	
2016	90.000,00	69.072,00	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	35.000,00	34.515,08
1.1	Urządzenia oświetleniowe - najem *WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym*	35.000,00	34.515,08
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	245.000,00	235.060,28
2.1	Ul. Czarne	240.000,00	230.060,28
2.2	Rozliczenie kary umownej	5.000,00	5.000,00
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II [Polski Ład]	145.000,00	140.075,47
4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542.000,00	486.998,96
4.1	Zakup energii elektrycznej *WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych*	307.979,64	267.375,78
4.2	Eksploatacja sieci oświetleniowej *WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych*	118.520,36	118.124,86
4.3	Iluminacje świetlne	75.000,00	66.041,03
4.4	Pozostałe usługi	27.000,00	25.821,10
4.5	Wymiana urządzeń oświetleniowych	10.000,00	8.487,00
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.149,19
RAZEM		**967.000,00**	**896.649,79**

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 967.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 896.649,79 PLN, co stanowi 92,72% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,70% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	967.000,00	896.649,79	
2023	634.000,00	618.665,47	
2022	521.500,00	428.746,25	
2021	510.000,00	448.277,18	
2020	348.800,00	254.888,58	
2019	2.238.294,00	2.169.353,46	
2018	2.690.200,00	1.037.062,25	
2017	941.194,78	710.277,73	
2016	731.000,00	591.368,69	

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	60.000,00	0,00

1.1	Dotacje dla mieszkańców	60.000,00	0,00
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	75.000,00	56.816,46
2.1	Usuwanie odpadów zawierających azbest	75.000,00	56.816,46
	RAZEM	**135.000,00**	**56.816,46**

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki w wysokości 135.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 56.816,46 PLN, co stanowi 42,09% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,04% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	135.000,00	56.816,46
2021	333.000,00	262.567,86
2020	117.630,00	100.142,82
2019	55.480,00	21.979,73

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie Gminy Wisła	1.500,00	0,00
1.1	Wynagrodzenia	1.500,00	0,00
2	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027	491.741,00	266.095,75
2.1	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna *WPF: 1.3.2.11_Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja)*	491.741,00	266.095,75
3	Utrzymanie mienia komunalnego	5.200,00	0,00
4	Utrzymanie targowiska	77.950,00	52.268,52
4.1	Zakup usług	45.800,00	35.280,66
4.2	Zakup energii elektrycznej *WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych*	30.000,00	15.339,86
4.3	Różne opłaty i składki	1.650,00	1.648,00
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
5	Wsparcie spółdzielni socjalnych	200.000,00	200.000,00
5.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	200.000,00	200.000,00
RAZEM		**776.391,00**	**518.364,27**

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 776.391,00 PLN, a wykonano w kwocie 518.364,27 PLN, co stanowi 66,77% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,40% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	776.391,00	518.364,27
2023	5.883.970,00	5.724.530,00
2022	2.009.510,00	322.515,67
2021	601.450,00	242.606,87
2020	2.040.500,00	1.910.377,96
2019	10.349.032,70	10.336.300,86
2018	2.594.374,09	2.318.564,83
2017	547.850,00	489.417,64
2016	516.350,00	461.317,60

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie **12.077.472,69 PLN**, a wykonano w kwocie **9.088.462,43 PLN** tj. **75,25%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	12.077.472,69	9.088.462,43	75,25%
2023	9.111.496,88	8.602.134,23	94,41%
2022	5.174.770,00	5.121.322,69	98,97%
2021	2.469.250,00	2.225.137,17	90,11%
2020	1.854.720,00	1.835.048,92	98,94%
2019	2.490.841,71	2.432.609,79	97,66%
2018	1.841.388,30	1.814.921,01	98,56%
2017	1.674.900,00	1.767.883,81	105,55%
2016	1.619.500,00	1.569.959,72	96,94%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	531.000,00	293.196,37
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *WPF: 1.3.1.53_Dotacje dla Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle*	510.000,00	272.470,87
1.2	Wynagrodzenie dla zarządzającego *WPF: 1.3.1.54_Zarządzanie Domem Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle*	21.000,00	20.725,50
2	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	2.973.000,00	2.962.460,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury*	2.630.000,00	2.629.460,00
2.2	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej *WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury*	250.000,00	250.000,00
2.3	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Zespołu "Wisła" *WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury*	60.000,00	60.000,00
2.4	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - Projekt "Pieśni i opowieści wiślańskich górali" *WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury*	23.000,00	23.000,00
2.5	Dotacja inwestycyjna dla samorządowej instytucji kultury - kino plenerowe "Marzenie"	10.000,00	0,00
RAZEM		**3.504.000,00**	**3.255.656,37**

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w wysokości 3.504.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.255.656,37 PLN, co stanowi 92,91% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,53% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	3.504.000,00	3.255.656,37	
2023	2.535.900,00	2.528.806,00	
2022	2.356.000,00	2.345.748,26	
2021	1.659.000,00	1.516.715,28	
2020	1.200.000,00	1.200.000,00	
2019	1.260.000,00	1.260.000,00	
2018	1.166.000,00	1.160.513,00	
2017	970.000,00	1.068.825,00	
2016	1.010.000,00	990.361,10	

Rozdział 92116 – Biblioteki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.009.000,00	1.009.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *WPF: 1.3.1.06_Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*	1.009.000,00	1.009.000,00
RAZEM		**1.009.000,00**	**1.009.000,00**

W rozdziale 92116 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 1.009.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,78% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	1.009.000,00	1.009.000,00
2023	820.000,00	820.000,00
2022	732.000,00	732.000,00
2021	611.000,00	611.000,00
2020	560.000,00	560.000,00
2019	586.000,00	585.828,00
2018	555.000,00	554.948,69
2017	573.000,00	572.396,82
2016	525.000,00	525.000,00

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	56.325,00	56.325,00
1.1	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków *WPF: 1.3.2.59_Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków*	56.325,00	56.325,00
2	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	6.000,00	5.904,00
3	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic	26.350,92	13.359,44
3.1	Zakupy materiałów i wyposażenia	11.950,92	5.847,44
3.2	Usługi	8.000,00	3.822,00
3.3	Naprawy i remonty	6.000,00	3.690,00
3.4	Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiertnii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	400,00	0,00
RAZEM		**88.675,92**	**75.588,44**

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki w wysokości 88.675,92 PLN, a wykonano w kwocie 75.588,44 PLN, co stanowi 85,24% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,06% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	**Plan**	**Wykonanie**
2024	88.675,92	75.588,44
2023	42.500,00	32.086,86
2022	11.500,00	4.532,24
2021	48.500,00	37.134,51
2020	4.500,00	3.966,28
2019	4.000,00	1.950,35
2018	21.000,00	16.456,02
2017	6.000,00	3.198,50
2016	10.000,00	3.050,00

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	24.453,81	13.062,60
2	Dostawa paliwa gazowego do budynku amfiteatru	20,00	17,17
2.1	Zakup gazu ziemnego	20,00	17,17
3	Już 20 lat razem w UE	65.000,00	53.704,30
3.1	Zakup usług pozostałych	44.000,00	37.404,30
3.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	16.300,00
4	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład]	6.903.920,68	4.229.571,79
5	Nagroda Miasta Wisła	8.400,00	8.400,00
5.1	Gratyfikacja finansowa	8.400,00	8.400,00
6	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	35.556,00	30.389,43
6.1	Zakup usług	18.550,00	17.686,66
6.2	Zakup materiałów i wyposażenia	8.556,00	4.753,11
6.3	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	6.900,00
6.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	1.049,66
7	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	15.200,00	15.200,00
7.1	Upowszechnianie kultury - Granty dla stowarzyszeń *WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	15.200,00	15.200,00
8	Publikacje	58.644,00	58.643,60
8.1	Album książkowy poświęcony tradycjom kolędniczym *WPF: 1.3.1.10_Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła*	43.700,00	43.700,00
8.2	Monografia Wisły - wydanie *WPF: 1.3.1.10_Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła*	14.944,00	14.943,60
9	Utrzymanie amfiteatru im. Stanisława Hadyny	34.000,00	33.654,98
9.1	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.718,98
9.2	Ochrona ubezpieczeniowa i inne *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	4.000,00	3.936,00
10	Utrzymanie budynków komunalnych	130.602,28	105.573,75
10.1	Habsburska osada gospodarcza	130.602,28	105.573,75
11	Wsparcie spółdzielni socjalnych	200.000,00	200.000,00
11.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie Habsburskiej osady gospodarczej	200.000,00	200.000,00
RAZEM		**7.475.796,77**	**4.748.217,62**

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki w wysokości 7.475.796,77 PLN, a wykonano w kwocie 4.748.217,62 PLN, co stanowi 63,51% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,69% zaplanowanych wydatków ogółem.

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Fundacja „Kulturalny Szlak”	Cithara Santctorum 2024	2 500,00 PLN
Towarzystwo Miłośników Wisły	Konkurs Wiedzy o Wiśle	2 700,00 PLN

Rzymskokatolicka Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach	IV Festiwal Muzyki Sakralnej, „WISŁA CANTATA”	10 000,00 PLN
Razem		**15 200,00 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	7.475.796,77	4.748.217,62	
2023	5.713.096,88	5.221.241,37	
2022	2.075.270,00	2.039.042,19	
2021	150.750,00	60.287,38	
2020	90.220,00	71.082,64	
2019	640.841,71	584.831,44	
2018	99.388,30	83.003,30	
2017	125.900,00	123.463,49	
2016	74.500,00	51.548,62	

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **10.581.775,25 PLN**, a wykonano w kwocie **7.956.122,76 PLN** tj. **75,19%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	10.581.775,25	7.956.122,76	75,19%
2023	4.855.548,61	4.819.400,76	99,26%
2022	3.872.590,00	3.803.476,85	98,22%
2021	3.151.390,00	3.108.512,65	98,64%
2020	2.000.440,00	1.858.012,51	92,88%
2019	2.301.120,00	2.090.541,29	90,85%
2018	2.826.200,00	2.782.686,00	98,46%
2017	1.656.760,00	1.627.214,53	98,22%
2016	1.355.320,00	1.322.928,81	97,61%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Lp	**Zadanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1	Rozbudowa bazy sportowej	28.500,00	28.500,00
1.1	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle *WPF: 1.3.2.62_Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle*	28.500,00	28.500,00
RAZEM		**28.500,00**	**28.500,00**

W rozdziale 92601 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 28.500,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	28.500,00	28.500,00	
2018	192.000,00	166.865,99	
2017	10.400,00	9.949,47	
2016	549.100,00	535.149,39	

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	20.000,00	20.000,00
1.1	Upowszechnianie sportu - Granty dla stowarzyszeń *WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	20.000,00	20.000,00
2	Sprzyjanie rozwojowi sportu	485.000,00	485.000,00
2.1	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	400.000,00	400.000,00
2.2	Dotacja celowa dla Integracyjnego Stowarzyszenia "Wiślańska Jedynka"	60.000,00	60.000,00
2.3	Dotacja celowa dla UKS Wisła-Centrum (judo, ju-jitsu, kendo) *WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	25.000,00	25.000,00
RAZEM		**505.000,00**	**505.000,00**

W rozdziale 92605 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 505.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,39% zaplanowanych wydatków ogółem.

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży trenujących tenisa stołowego w Gminie Wisła	20 000,00 PLN
Razem		**20 000,00 PLN**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	505.000,00	505.000,00	
2023	499.000,00	490.000,00	
2022	488.000,00	478.000,00	
2021	567.000,00	566.500,00	
2020	437.700,00	437.700,00	
2019	548.500,00	544.600,00	
2018	552.000,00	551.975,18	
2017	590.600,00	589.010,41	
2016	510.000,00	508.678,64	

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	6.109.792,97	6.109.712,97
1.1	Podwyższenie kapitału zakładowego *WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle*	4.397.400,00	4.397.320,00
1.2	Rekompensata eksploatacyjna *WPF: 1.3.1.38_Rekompensata ekspoatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle*	1.300.864,78	1.300.864,78

1.3	Rekompensata eksploatacyjna - lodowisko *WPF: 1.3.1.38_Rekompensata ekspoatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle*	411.528,19	411.528,19
2	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	3.525.312,28	913.620,23
2.1	WKŁAD UNIJNY *WPF: 1.1.1.01_Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle*	2.472.447,89	630.498,26
2.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE *WPF: 1.1.2.25_Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle*	615.467,70	171.839,55
2.3	WKŁAD KRAJOWY *WPF: 1.1.1.01_Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle*	436.314,33	111.282,42
2.4	Opłata za dostawę wody	1.082,36	0,00
3	Infrastruktura sportowa	6.503,00	6.503,00
3.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne *WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*	6.503,00	6.503,00
4	Organizacja imprez sportowych	79.375,00	78.043,96
4.1	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej *WPF: 1.3.1.16_Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym*	70.000,00	70.000,00
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia	9.375,00	8.043,96
5	Organizacja imprez sportowych, rozwój infrastruktury sportowej	220.367,00	212.912,65
5.1	Zakup usług pozostałych	175.367,00	168.184,65
5.2	Zakup usług remontowych	28.000,00	28.000,00
5.3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.728,00
6	Upowszechnianie kultury fizycznej	12.625,00	12.625,00
6.1	Nagrody sportowe	10.000,00	10.000,00
6.2	Nagrody sportowe - statuetki	2.625,00	2.625,00
7	Zajęcia sportowe - MZEAS	57.400,00	54.622,48
7.1	Wkład własny do projektów	27.900,00	44.284,94
7.2	Projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	18.000,00	0,00
7.3	Koordynator sportu i trenerzy	7.000,00	6.420,00
7.4	Zakup nagród rzeczowych	3.100,00	3.083,78
7.5	Zakup środków żywności	1.400,00	833,76
8	Zajęcia sportowe - SP1	22.100,00	20.429,51
8.1	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	8.856,00
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.999,24
8.3	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
8.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.520,43
8.5	Składki na Fundusz Pracy	300,00	53,84
9	Zajęcia sportowe - SP2	3.200,00	3.182,43
9.1	Zakup usług	2.000,00	2.000,00
9.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.182,43
10	Zajęcia sportowe - SP5	4.100,00	3.578,38
10.1	Zakup usług	3.000,00	2.500,00
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.078,38
11	Zajęcia sportowe - ZSP1	3.000,00	2.892,70
11.1	Zakup usług	2.000,00	1.900,00
11.2	Zakup materiałów	1.000,00	992,70
12	Zajęcia sportowe - ZSP2	4.500,00	4.499,45
12.1	Zakup usług	2.500,00	2.500,00
12.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,45
RAZEM		**10.048.275,25**	**7.422.622,76**

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 10.048.275,25 PLN, a wykonano w kwocie 7.422.622,76 PLN, co stanowi 73,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 5,77% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	**Plan**	**Wykonanie**	
2024	10.048.275,25	7.422.622,76	
2023	4.356.548,61	4.329.400,76	
2022	3.384.590,00	3.325.476,85	
2021	2.584.390,00	2.542.012,65	
2020	1.562.740,00	1.420.312,51	
2019	1.752.620,00	1.545.941,29	
2018	2.082.200,00	2.063.844,83	
2017	1.055.760,00	1.028.254,65	
2016	296.220,00	279.100,78	

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

W budżecie na rok 2024 wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **49.502.447,80 PLN**, a wykonano w kwocie **29 470 732,79 PLN**, co stanowi **59,53%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Realizacja planu wydatków, od początku roku 2024, obarczona była trudnościami rzutującymi na zachowanie płynności finansowej. Było to w dużej mierze konsekwencją wykonania budżetu roku 2023 w ślad za uchwałą Nr LXV/1010/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku zmieniającą budżet, w wyniku czego nastąpiło techniczne zmniejszenie planowanego deficytu poprzez transfer środków w formie zwiększenia planu rozchodów z przeznaczeniem na tzw. przelew na lokaty. Jednocześnie w ramach autopoprawki do Uchwały Budżetowej na rok 2024 te „transferowane" środki zostały ujęte, umożliwiając terminową realizację wydatków co wynikało w głównej mierze z bardzo niskim wykonaniem dochodów majątkowych roku 2023 – w szczególności będącym pochodną opóźnień w przekazywaniu Gminie Wisła należnych jej płatności ze środków europejskich tytułem refundacji prefinansowanych uprzednio ze środków własnych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Jednocześnie utrzymano wysoki poziom planowanych wydatków inwestycyjnych i wiele z nich zrealizowano. Wskutek opóźnień w pracach wykonawczych część wydatków, pierwotnie zaplanowanych na rok 2024, faktycznie już poniesiono bądź będą poniesione w roku 2025. Dotyczy to chociażby Nadbudowy i adaptacji zaplecza amfiteatru, rozbudowy Sali gimnastycznej w Wiśle Malince, kolejnego etapu Termomodernizacji budynku Dziechcinka 4, zakupów w ramach Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne czy utworzenia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Ponadto w związku z nieuzyskaniem pozwolenia na budowę nie zrealizowano wydatku związanego z objęciem udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkalnej SIM Śląsk Południe sp. z o. o.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **11.423.231,53 PLN**, a wykonano **11.163.061,53 PLN.**

		Plan	**Wykonanie**
1)	Spłata udzielonych pożyczek	150.000,00 PLN	110.000,00 PLN
2)	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu	8.989.392,96 PLN	8.989.392,96 PLN
3)	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu	10.607,04 PLN	10.607,04 PLN
4)	Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu	220.170,00 PLN	0,00 PLN
5)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	2.053.061,53 PLN	2.053.061,53 PLN
	Razem	**11.423.231,53 PLN**	**11.163.061,53 PLN**

W przyjętym w Uchwale Budżetowej planie finansowym na rok 2024 założono deficyt w kwocie 4.810.000,00 PLN finansowany z wolnych i niewykorzystanych środków roku 2023. Pomimo, że część wydatków przesunięto na rok 2024 faktyczne wykonanie budżetu 2023 zakończyło się gorzej niż planowano, w szczególności brakiem wolnych środków i kwotą niewykorzystanych środków w wysokości „tylko” ok. 2 mln PLN. Następnie w trakcie roku planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty ponad 9 mln PLN poprzez zmiany budżetu podyktowane w głównej mierze niezrealizowanymi dochodami majątkowymi w tym:

- refundacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 w kwocie o ponad 2,5 mln PLN niższej niż zaplanowano;

- niezrealizowanie dochody z tytułu dotacji w ramach programu Sportowa Polska - edycja 2024 - w kwocie 3 mln PLN;

- niezrealizowane dochody z tytuły pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na cel utworzenia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w kwocie 2,8 mln PLN.

Zmniejszono również w planie przeszacowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 730.600 PLN.

Jednocześnie przez cały rok trwała duża aktywność inwestycyjna, przy udziale znaczących środków pochodzących z wkładu własnego Miasta. Tym samym przez cały rok realnie istniała konieczność i zakładano potrzebę finansowania deficytu budżetu środkami z pożyczki lub kredytu. Ostatecznie pożyczkę uruchomiono w drugiej połowie grudnia 2024 roku co stanowiło najistotniejszą pozycję przychodów budżetu.

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **2.213.668,57 PLN**, a wykonano **2.195.668,57 PLN**.

		Plan	**Wykonanie**
1)	spłata pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	413.668,57 PLN	395.668,57 PLN
2)	wykup obligacji komunalnych	1.800.000,00 PLN	1.800.000,00 PLN
	Razem	**2.213.668,57 PLN**	**2.195.668,57 PLN**

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z umowami (w planie rozchodów nie ujęto zmiany harmonogramu spłaty stosownie do aneksu umowy pożyczki WFOŚ z roku 2023 – spłata kwoty 18.000 PLN przesunięta na kolejne lata).

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2024 w wysokości 20.925.956,62 PLN, ulegał wielu zmianom w ciągu roku do poziomu 28.089.126,26 PLN. Przyczyną tego był przede wszystkim wzrost deficytu budżetu i konieczność zaplanowania jego finansowania, lecz również zmiany umów pożyczek WFOŚ. Rzeczywisty stan zadłużenia miasta na dzień 31.12.2024 r. był niższy od planowanego o 202.170,00 PLN (na co składa się niewykonanie rozchodów o kwotę 18.000 PLN w związku z aneksem do umowy pożyczki WFOŚ oraz zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu na planowaną spłatę deficytu w zakresie poręczenia – wobec niepostawienia poręczenia w stan wymagalności) i wyniósł 27.886.956,62 PLN.

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2024

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**+15.038.328,43**	**+13.771.378,09**	**+989.013,23**	**+1.266.950,34**	**+2.153.333,94**
010		*Rolnictwo i łowiectwo*	*+11.257,23*	*+11.257,23*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+11.257,23	+11.257,23	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+11.257,23				
600		*Transport i łączność*	*+251.698*	*+211.698*	*0*	*+40.000*	*+40.000*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+7.000	+7.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	+7.000				
	0830	Wpływy z usług	+20.000	+20.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+20.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+4.773	+4.773	0	0	0
		Odszkodowanie i inne dochody	+4.773				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+179.925	+179.925	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Finansów	+179.925				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+40.000	0	0	+40.000	+40.000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+40.000				
700		*Gospodarka mieszkaniowa*	*-119.238,10*	*+228.000*	*0*	*-347.238,10*	*0*
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	+25.000	+25.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	+25.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+10.000	+10.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+10.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+150.000	+150.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+60.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	+90.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+20.000	0	0	+20.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	+20.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+43.000	+43.000	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+8.000				
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	+5.000				
		Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	+30.000				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-367.238,10	0	0	-367.238,10	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	-367.238,10				
710		*Działalność usługowa*	*+8.000*	*+8.000*	*0*	*0*	*0*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+8.000	+8.000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	+8.000				
750		*Administracja publiczna*	*+165.297,10*	*+165.297,10*	*0*	*0*	*0*
	0690	Wpływy z różnych opłat	-20.000	-20.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	-20.000				
	0830	Wpływy z usług	+50.000	+50.000	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	+50.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+5.000	+5.000	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	+5.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+126.037,17	+126.037,17	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	+98.750,68				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	+26.558				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	+681				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	+47,49				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+4.259,93	+4.259,93	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+4.259,93				
751		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*+171.616*	*+171.616*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+171.616	+171.616	0	0	0
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	+107.772				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	+500				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	+63.344				
752		*Obrona narodowa*	*+860,13*	*+860,13*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+860,13	+860,13	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	+860,13				
754		*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*+1.626.706,07*	*+551.706,07*	*0*	*+1.075.000*	*+1.075.000*
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+20.000	+20.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	+20.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+265.000	+265.000	0	0	0
		Darowizna od osób prawnych	+265.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+242.306,07	+242.306,07	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi	+230.306,07				
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+12.000				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+24.400	+24.400	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+24.400				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+1.075.000	0	0	+1.075.000	+1.075.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 (zaliczka)	+1.075.000				

756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*+1.696.862,22*	*+1.696.862,22*	*0*	*0*	*0*
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+1.520.925	+1.520.925	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	+1.520.925				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-130.600	-130.600	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-130.600				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	+3.200	+3.200	0	0	0
		Podatek rolny - osoby prawne	+200				
		Podatek rolny - osoby fizyczne	+3.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	+40.000	+40.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	+20.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	+20.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+31.000	+31.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	+31.000				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+190.000	+190.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	+190.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	+20.000	+20.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	+20.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+7.337,22	+7.337,22	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+7.337,22				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+15.000	+15.000	0	0	0
		Pozostałe odsetki	+15.000				
758		*Różne rozliczenia*	*+5.804.823,62*	*+5.804.823,62*	*0*	*0*	*0*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+250.000	+250.000	0	0	0
		Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023	+90.000				
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	+160.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+355,62	+355,62	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+355,62				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+1.699.101	+1.699.101	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+1.699.101				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+1.377.628	+1.377.628	0	0	0
		(Dodatkowe dochody dla JST które poniosły straty w majątku samorządowym w wyniku powodzi w roku 2024 r.(na podstawie art.36 ust. 4 pkt 1 oraz art.36a ust.1 pkt 2 lit.b i ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 3560) w związku z art.108 ust.2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jst (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.)	+898.553				
		(Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2024 r., o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 123 i 834)), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1755)	+479.075				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+2.477.739	+2.477.739	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+1.813.592				
		Subwencja ogólna - część rozwojowa	+664.147				
801		*Oświata i wychowanie*	*+2.686.301,02*	*+2.475.236,01*	*+839.550,08*	*+211.065,01*	*+211.065,01*
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-20.000	-20.000	0	0	0
		Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-20.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+146.246	+146.246	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+82.938				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	+13.453				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+48.500				
		Wpływy z najmu pomieszczeń	+1.355				
	0830	Wpływy z usług	+10.436	+10.436	0	0	0

		Wpływy z usług - SP1	+1.193				
		Wpływy z usług - SP3	+9.243				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+2.895	+2.895	0	0	0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP3	+1.725				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP4	+350				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP5	+820				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+42.500,81	+42.500,81	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -SP2	+2.092				
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -SP4	+1.221				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - SP5	+37.687,81				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - ZPM	+1.500				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+2.405	+2.405	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	+2.405				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+116.211,12	+116.211,12	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+116.211,12				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+79.988	+79.988	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	+79.988				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+1.205.704	+1.205.704	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	+206.378				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	+842.697				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	+70.129				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	+80.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	+6.500				
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+56.615,09	+56.615,09	+56.615,09	0	0
		Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	+56.615,09				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+715.628,65	+715.628,65	+715.628,65	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+715.628,65				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+67.306,34	+67.306,34	+67.306,34	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+67.306,34				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+48.000	+48.000	0	0	0
		Planowana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - SP2	+48.000				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+1.300	+1.300	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+1.300				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+55.116,41	0	0	+55.116,41	+55.116,41
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+55.116,41				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+4.821,09	0	0	+4.821,09	+4.821,09
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+4.821,09				

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+138.208,15	0	0	+138.208,15	+138.208,15
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+138.208,15				
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+12.919,36	0	0	+12.919,36	+12.919,36
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+12.919,36				
852		*Pomoc społeczna*	*+832.457,64*	*+832.457,64*	*+99.303,15*	*0*	*0*
	0830	Wpływy z usług	+48.000	+48.000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	+45.000				
		Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	+3.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+57.000	+57.000	0	0	0
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	+57.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+351.908,17	+351.908,17	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+220.789,17				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	+131.119				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+230.479	+230.479	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	+3.806				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+226.673				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+88.850,19	+88.850,19	+88.850,19	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+88.850,19				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+10.452,96	+10.452,96	+10.452,96	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	+10.452,96				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+19.581,49	+19.581,49	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+19.581,49				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+26.185,83	+26.185,83	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+26.185,83				
853		*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*+397.956*	*+397.956*	*0*	*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+357.956	+357.956	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+357.956				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+40.000	+40.000	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+40.000				
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*+15.839*	*+15.839*	*0*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+7.360	+7.360	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+7.360				
	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	+6.065	+6.065	0	0	0

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	+6.065				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+2.414	+2.414	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+2.414				
855		*Rodzina*	*+1.028.001,20*	*+592.294,07*	*+50.160*	*+435.707,13*	*+435.707,13*
	0830	Wpływy z usług	+85.000	+85.000	0	0	0
		Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka	+60.000				
		Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dziecka	+25.000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+100	+100	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	+100				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+600	+600	0	0	0
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	+600				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	0	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+298.665	+298.665	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	+18.279				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+280.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	+386				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+30.640	+30.640	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+7.200				
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	+23.440				
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	0	0	0	0
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	0	0	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+41.392,03	+41.392,03	+41.392,03	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	+41.392,03				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+8.767,97	+8.767,97	+8.767,97	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	+8.767,97				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+4.000	+4.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+4.000				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+96.000	+96.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+96.000				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+27.129,07	+27.129,07	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - Program Asystent Rodziny w 2024	+27.129,07				
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+339.043,53	0	0	+339.043,53	+339.043,53

		Wsparcie bezzwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności poprzez Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	+339.043,53				
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+96.663,60	0	0	+96.663,60	+96.663,60
		Wsparcie bezzwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności poprzez Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	+96.663,60				
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*+946.824,60*	*+487.750*	*0*	*+459.074,60*	*+360.274,60*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+412.000	+412.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+362.000				
		Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	+50.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+6.000	+6.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	+6.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	-15.000				
		Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	+15.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+6.000	+6.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	+6.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+45.000	+45.000	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	+45.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.000	+10.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	+10.000				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+8.750	+8.750	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+8.750				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+360.274,60	0	0	+360.274,60	+360.274,60
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+360.274,60				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	+98.800	0	0	+98.800	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	+98.800				
921		*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*-2.634.881,19*	*+101.725*	*0*	*-2.736.606,19*	*-2.398.660,69*
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+51.725	+51.725	0	0	0
		Darowizna od osoby fizycznej	+51.725				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+50.000	+50.000	0	0	0
		Inne dochody	+50.000				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-337.945,50	0	0	-337.945,50	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-337.945,50				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2.398.660,69	0	0	-2.398.660,69	-2.398.660,69
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+8.509,84				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	+50.000				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-2.457.170,53				
926		*Kultura fizyczna*	*+2.147.947,89*	*+18.000*	*0*	*+2.129.947,89*	*+2.429.947,89*
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+18.000	+18.000	0	0	0
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	+18.000				

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+2.429.947,89	0	0	+2.429.947,89	+2.429.947,89
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	+2.429.947,89				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-300.000	0	0	-300.000	0
		Prognozowana dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	-300.000				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2024

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2023
		OGÓŁEM	104.350.000,00	+15.038.328,43	119.388.328,43	102.937.013,48	86,22%	+28.291.505,19
		Dochody bieżące	*69.911.157,84*	*+13.771.378,09*	*83.682.535,93*	*81.917.072,48*	*97,89%*	*+13.563.304,92*
		Podatki lokalne	*25.166.000,00*	*-96.400,00*	*25.069.600,00*	*23.885.938,26*	*95,28%*	*+2.687.834,48*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*4.522.127,00*	*+3.063.377,51*	*7.585.504,51*	*7.018.064,19*	*92,52%*	*+2.077.422,57*
		Dotacje celowe z innych jst	*764.678,00*	*+24.400,00*	*789.078,00*	*787.300,89*	*99,77%*	*+94.035,83*
		Krajowe środki bezzwrotne	*0,00*	*+2.205.498,25*	*2.205.498,25*	*2.175.577,80*	*98,64%*	*-83.516,47*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*70.000,00*	*+989.013,23*	*1.059.013,23*	*1.014.543,92*	*95,80%*	*-349.274,58*
		Dochody majątkowe	*34.438.842,16*	*+1.266.950,34*	*35.705.792,50*	*21.019.941,00*	*58,87%*	*+14.728.200,27*
		Sprzedaż majątku	*111.000,00*	*+20.000,00*	*131.000,00*	*162.130,01*	*123,76%*	*+117.865,11*
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*44.275,88*	*110,69%*	*+6.216,93*
		Krajowe środki bezzwrotne	*6.473.832,14*	*-337.945,50*	*6.135.886,64*	*0,00*	*0,00%*	*-2.421.418,49*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*13.514.010,02*	*+2.153.333,94*	*15.667.343,96*	*14.070.973,20*	*89,81%*	*+11.272.261,44*
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	+11.257,23	12.757,23	17.546,57	137,54%	+780,48
		Dochody bieżące	*1.500,00*	*+11.257,23*	*12.757,23*	*17.546,57*	*137,54%*	*+780,48*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*0,00*	*+11.257,23*	*11.257,23*	*11.257,23*	*100,00%*	*-294,25*
600		Transport i łączność	4.440.678,00	+251.698,00	4.692.376,00	4.304.967,52	91,74%	+1.263.114,37
		Dochody bieżące	*1.140.678,00*	*+211.698,00*	*1.352.376,00*	*1.252.467,41*	*92,61%*	*-902.977,74*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*0,00*	*+179.925,00*	*179.925,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Dotacje celowe z innych jst	*764.678,00*	*0,00*	*764.678,00*	*762.900,89*	*99,77%*	*+69.635,83*
		Dochody majątkowe	*3.300.000,00*	*+40.000,00*	*3.340.000,00*	*3.052.500,11*	*91,39%*	*+2.166.092,11*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3.300.000,00*	*+40.000,00*	*3.340.000,00*	*3.052.500,11*	*91,39%*	*+3.052.500,11*
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.230.886,64	-119.238,10	12.111.648,54	4.226.676,55	34,90%	-588.667,85
		Dochody bieżące	*1.945.000,00*	*+228.000,00*	*2.173.000,00*	*2.416.120,76*	*111,19%*	*+39.428,30*
		Dochody majątkowe	*10.285.886,64*	*-347.238,10*	*9.938.648,54*	*1.810.555,79*	*18,22%*	*-628.096,15*
		Sprzedaż majątku	*100.000,00*	*+20.000,00*	*120.000,00*	*120.980,00*	*100,82%*	*+94.840,00*
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*44.275,88*	*110,69%*	*+6.216,93*
		Krajowe środki bezzwrotne	*6.135.886,64*	*0,00*	*6.135.886,64*	*0,00*	*0,00%*	*-2.081.458,65*
710		Działalność usługowa	46.500,00	+8.000,00	54.500,00	90.381,46	165,84%	+23.579,55
		Dochody bieżące	*46.500,00*	*+8.000,00*	*54.500,00*	*90.381,46*	*165,84%*	*+23.579,55*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,00%*	*+1.500,00*
750		Administracja publiczna	743.121,00	+165.297,10	908.418,10	1.079.779,52	118,86%	+607.713,53
		Dochody bieżące	*242.121,00*	*+165.297,10*	*407.418,10*	*346.082,96*	*84,95%*	*+63.488,41*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*161.121,00*	*+126.037,17*	*287.158,17*	*270.949,52*	*94,36%*	*+96.093,93*
		Krajowe środki bezzwrotne	*0,00*	*+4.259,93*	*4.259,93*	*4.259,93*	*100,00%*	*-714,25*
		Dochody majątkowe	*501.000,00*	*0,00*	*501.000,00*	*733.696,56*	*146,45%*	*+544.225,12*

		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*705.084,56*	*141,02%*	*+522.050,62*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+171.616,00	174.016,00	173.516,00	99,71%	+101.430,00
		Dochody bieżące	*2.400,00*	*+171.616,00*	*174.016,00*	*173.516,00*	*99,71%*	*+101.430,00*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*2.400,00*	*+171.616,00*	*174.016,00*	*173.516,00*	*99,71%*	*+101.430,00*
752		Obrona narodowa	1.461,00	+860,13	2.321,13	2.321,13	100,00%	+2.064,08
		Dochody bieżące	*1.461,00*	*+860,13*	*2.321,13*	*2.321,13*	*100,00%*	*+2.064,08*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*1.461,00*	*+860,13*	*2.321,13*	*2.321,13*	*100,00%*	*+2.064,08*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	+1.626.706,07	1.656.706,07	314.156,17	18,96%	+152.021,48
		Dochody bieżące	*30.000,00*	*+551.706,07*	*581.706,07*	*314.156,17*	*54,01%*	*+248.471,48*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*0,00*	*+242.306,07*	*242.306,07*	*230.306,07*	*95,05%*	*+221.306,07*
		Dotacje celowe z innych jst	*0,00*	*+24.400,00*	*24.400,00*	*24.400,00*	*100,00%*	*+24.400,00*
		Dochody majątkowe	*0,00*	*+1.075.000,00*	*1.075.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*-96.450,00*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+1.075.000,00*	*1.075.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.473.987,84	+1.696.862,22	46.170.850,06	44.910.188,63	97,27%	+8.527.385,33
		Dochody bieżące	*44.473.987,84*	*+1.696.862,22*	*46.170.850,06*	*44.910.188,63*	*97,27%*	*+8.527.385,33*
		Podatki lokalne	*25.166.000,00*	*-96.400,00*	*25.069.600,00*	*23.885.938,26*	*95,28%*	*+2.687.834,48*
758		Różne rozliczenia	12.972.575,00	+5.804.823,62	18.777.398,62	18.848.608,50	100,38%	+3.975.068,98
		Dochody bieżące	*12.972.575,00*	*+5.804.823,62*	*18.777.398,62*	*18.837.608,49*	*100,32%*	*+3.970.497,60*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*0,00*	*+355,62*	*355,62*	*355,62*	*100,00%*	*+355,62*
		Krajowe środki bezzwrotne	*0,00*	*+1.699.101,00*	*1.699.101,00*	*1.699.101,00*	*100,00%*	*+148.533,79*
		Dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,01*	*0,00%*	*+4.571,38*
801		Oświata i wychowanie	5.214.440,00	+2.686.301,02	7.900.741,02	5.534.490,86	70,05%	+4.157.712,06
		Dochody bieżące	*214.440,00*	*+2.475.236,01*	*2.689.676,01*	*2.823.425,85*	*104,97%*	*+1.786.977,25*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*0,00*	*+1.401.903,12*	*1.401.903,12*	*1.360.844,78*	*97,07%*	*+738.640,07*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+839.550,08*	*839.550,08*	*933.070,15*	*111,14%*	*+846.658,90*
		Dochody majątkowe	*5.000.000,00*	*+211.065,01*	*5.211.065,01*	*2.711.065,01*	*52,03%*	*+2.370.734,81*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+211.065,01*	*211.065,01*	*211.065,01*	*100,00%*	*+211.065,01*
852		Pomoc społeczna	790.264,00	+832.457,64	1.622.721,64	1.462.824,69	90,15%	+446.785,64
		Dochody bieżące	*790.264,00*	*+832.457,64*	*1.622.721,64*	*1.462.824,69*	*90,15%*	*+446.785,64*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*572.764,00*	*+582.387,17*	*1.155.151,17*	*1.052.529,64*	*91,12%*	*+520.344,28*
		Krajowe środki bezzwrotne	*0,00*	*+45.767,32*	*45.767,32*	*43.282,27*	*94,57%*	*+16.250,43*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+99.303,15*	*99.303,15*	*0,00*	*0,00%*	*-159.436,77*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+397.956,00	397.956,00	332.838,00	83,64%	-229.340,00
		Dochody bieżące	*0,00*	*+397.956,00*	*397.956,00*	*332.838,00*	*83,64%*	*-229.340,00*
		Krajowe środki bezzwrotne	*0,00*	*+357.956,00*	*357.956,00*	*332.838,00*	*92,98%*	*-229.340,00*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+15.839,00	15.839,00	8.613,16	54,38%	-6.422,16
		Dochody bieżące	*0,00*	*+15.839,00*	*15.839,00*	*8.613,16*	*54,38%*	*-6.422,16*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*0,00*	*+13.425,00*	*13.425,00*	*7.422,76*	*55,29%*	*-1.021,09*
		Krajowe środki bezzwrotne	*0,00*	*+2.414,00*	*2.414,00*	*1.190,40*	*49,31%*	*-5.401,07*
855		Rodzina	4.619.391,02	+1.028.001,20	5.647.392,22	4.991.798,99	88,39%	+1.314.538,01
		Dochody bieżące	*3.805.381,00*	*+592.294,07*	*4.397.675,07*	*4.177.788,97*	*95,00%*	*+500.527,99*
		Dotacje celowe z budżetu państwa	*3.782.881,00*	*+333.305,00*	*4.116.186,00*	*3.907.061,44*	*94,92%*	*+397.003,86*
		Krajowe środki bezzwrotne	*0,00*	*+96.000,00*	*96.000,00*	*94.906,20*	*98,86%*	*-12.845,37*

		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+50.160,00*	*50.160,00*	*50.160,00*	*100,00%*	*+50.160,00*
		Dochody majątkowe	*814.010,02*	*+435.707,13*	*1.249.717,15*	*814.010,02*	*65,14%*	*+814.010,02*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*814.010,02*	*+435.707,13*	*1.249.717,15*	*814.010,02*	*65,14%*	*+814.010,02*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.790.250,00	+946.824,60	8.737.074,60	8.746.851,81	100,11%	+3.400.489,06
		Dochody bieżące	*4.190.250,00*	*+487.750,00*	*4.678.000,00*	*4.641.025,51*	*99,21%*	*-705.337,24*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*31.313,77*	*44,73%*	*-1.086.656,71*
		Dochody majątkowe	*3.600.000,00*	*+459.074,60*	*4.059.074,60*	*4.105.826,30*	*101,15%*	*+4.105.826,30*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3.600.000,00*	*+360.274,60*	*3.960.274,60*	*4.007.026,30*	*101,18%*	*+4.007.026,30*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.692.545,50	-2.634.881,19	8.057.664,31	5.445.111,09	67,58%	+3.080.118,76
		Dochody bieżące	*54.600,00*	*+101.725,00*	*156.325,00*	*93.771,78*	*59,99%*	*+62.779,97*
		Dochody majątkowe	*10.637.945,50*	*-2.736.606,19*	*7.901.339,31*	*5.351.339,31*	*67,73%*	*+3.017.338,79*
		Krajowe środki bezzwrotne	*337.945,50*	*-337.945,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*5.300.000,00*	*-2.398.660,69*	*2.901.339,31*	*2.851.339,31*	*98,28%*	*+517.338,79*
926		Kultura fizyczna	300.000,00	+2.147.947,89	2.447.947,89	2.446.342,83	99,93%	+2.425.723,18
		Dochody bieżące	*0,00*	*+18.000,00*	*18.000,00*	*16.394,94*	*91,08%*	*-4.224,71*
		Dochody majątkowe	*300.000,00*	*+2.129.947,89*	*2.429.947,89*	*2.429.947,89*	*100,00%*	*+2.429.947,89*
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+2.429.947,89*	*2.429.947,89*	*2.429.947,89*	*100,00%*	*+2.429.947,89*

Sporządzono: 25-03-2025 15:18

Załącznik nr 1c
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na rok 2024
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**119.388.328,43**	**102.937.013,48**	**81.917.072,48**	**1.014.543,92**	**21 019 941**	**14.070.973,20**
010		*Rolnictwo i łowiectwo*	*12.757,23*	*17.546,57*	*17.546,57*	*0*	*0*	*0*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	6.289,34	6.289,34	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	6.289,34				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.257,23	11.257,23	11.257,23	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11.257,23	11.257,23				
600		*Transport i łączność*	*4.692.376,00*	*4.304.967,52*	*1.252.467,41*	*0*	*3.052.500,11*	*3.052.500,11*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28.000,00	57.175,30	57.175,30	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	27.000,00	57.175,30				
		Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie w strefach płatnego parkowania	1.000,00	0,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	976	976	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	976,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	67.303,11	67.303,11	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	50.000,00	67.303,11				
	0830	Wpływy z usług	325.000,00	354.613,69	354.613,69	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT)	5.000,00	12.000,00				
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	220.000,00	240.070,04				
		Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	100.000,00	102.543,65				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.679,98	1.679,98	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	1.679,98				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.773,00	7.818,44	7.818,44	0	0	0
		Odszkodowanie i inne dochody	4.773,00	0,00				
		Dochody pozaplanowe	-	7.818,44				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	179.925,00	0	0	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Finansów	179.925,00	0,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764.678,00	762.900,89	762.900,89	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	732.678,00	732.678,00				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	32.000,00	30.222,89				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.200.000,00	2.915.917,33	0	0	2.915.917,33	2.915.917,33
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.000.000,00	824.118,15				

		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	2.200.000,00	2.091.799,18				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140.000,00	136.582,78	0	0	136.582,78	136.582,78
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	140.000,00	136.582,78				
700		*Gospodarka mieszkaniowa*	*12.111.648,54*	*4.226.676,55*	*2.416.120,76*	*0*	*1.810.555,79*	*0*
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	35.000,00	44.889,27	44.889,27	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	35.000,00	44.889,27				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185.000,00	185.546,60	185.546,60	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000,00	185.546,60				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160	160	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	160,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.475.000,00	1.603.536,99	1.603.536,99	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	460.000,00	473.257,53				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375.000,00	396.248,41				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	640.000,00	734.031,05				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	44.275,88	0	0	44.275,88	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000,00	44.275,88				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	120.980	0	0	120.980	0
		Sprzedaż nieruchomości	120.000,00	120.980,00				
	0830	Wpływy z usług	430.000,00	493.228,87	493.228,87	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	130.000,00	102.956,05				
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	300.000,00	390.122,82				
		Dochody pozaplanowe	-	150,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	12.538,01	0	0	12.538,01	0
		Sprzedaż drewna	10.000,00	12.538,01				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4.048,42	4.048,42	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	4.048,42				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,13	63,13	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	63,13				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48.000,00	84.647,48	84.647,48	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	8.000,00	7.168,51				
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	10.000,00	38.371,15				
		Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	30.000,00	9.352,68				
		Dochody pozaplanowe	-	29.755,14				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.135.886,64	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.135.886,64	0,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.632.761,90	1.632.761,90	0	0	1.632.761,90	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.000.000,00	0,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	1.632.761,90	1.632.761,90				
710		*Działalność usługowa*	*54.500,00*	*90.381,46*	*90.381,46*	*0*	*0*	*0*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	66.814,81	66.814,81	0	0	0
		Opłata cmentarna	40.000,00	66.814,81				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64	64	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	64,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	541,20	541,20	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	541,20				

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,82	256,82	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	256,82				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	21.204,63	21.204,63	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	13.000,00	20.814,96				
		Dochody pozaplanowe	-	389,67				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500,00	1.500,00				
750		*Administracja publiczna*	*908.418,10*	*1.079.779,52*	*346.082,96*	*0*	*733.696,56*	*705.084,56*
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.020,50	1.020,50	0	0	0
		Opłata transportowa	1.000,00	1.020,50				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.356,35	1.356,35	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	1.356,35				
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	812,66	812,66	0	0	0
		Dochody pozostałe, w tym tytułem działań promocyjnych	50.000,00	0,00				
		Dochody pozaplanowe	-	812,66				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	28.612	0	0	28.612	0
		Sprzedaż mienia ruchomego	1.000,00	0,00				
		Dochody pozaplanowe	-	28.612,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	1,23	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	1,23				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	958,91	958,91	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	10.000,00	223,31				
		Dochody pozaplanowe	-	735,60				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	470	470	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	470,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	66.153,11	66.153,11	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	5.000,00	1.029,45				
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	40.000,00	38.867,72				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	10.000,00	17.503,69				
		Dochody pozaplanowe	-	8.752,25				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287.158,17	270.949,52	270.949,52	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	256.238,68	240.030,03				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	26.558,00	26.558,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4.314,00	4.314,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	47,49	47,49				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.259,93	4.259,93	4.259,93	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.892,71	2.892,71				
		Środki Funduszu Pomocy	1.152,00	1.152,00				
		Środki Funduszu Pomocy	215,22	215,22				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,75	100,75	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	100,75				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425.000,00	606.372,72	0	0	606.372,72	606.372,72
		Płatność ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	425.000,00	606.372,72				

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75.000,00	98.711,84	0	0	98.711,84	98.711,84
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	75.000,00	98.711,84				
751		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*174.016,00*	*173 516*	*173 516*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174.016,00	173.516	173.516	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	107.772,00	107.772,00				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	500,00	500,00				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	63.344,00	62.844,00				
752		*Obrona narodowa*	*2.321,13*	*2.321,13*	*2.321,13*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.321,13	2.321,13	2.321,13	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	2.021,13	2.021,13				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00				
754		*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*1.656.706,07*	*314.156,17*	*314.156,17*	*0*	*0*	*0*
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50.000,00	56.866	56.866	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	50.000,00	56.866,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	251,60	251,60	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	251,60				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.855,04	1.855,04	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	1.855,04				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265.000,00	0	0	0	0	0
		Darowizna od osób prawnych	265.000,00	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,46	477,46	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	477,46				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	242.306,07	230.306,07	230.306,07	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi	219.613,07	219.613,07				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi	10.693,00	10.693,00				
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	12.000,00	0,00				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.400,00	24.400	24.400	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	24.400,00	24.400,00				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.075.000,00	0	0	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 (zaliczka)	1.075.000,00	0,00				
756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*46.170.850,06*	*44.910.188,63*	*44.910.188,63*	*0*	*0*	*0*
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.920.697,00	14.920.697	14.920.697	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.920.697,00	14.920.697,00				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585.830,00	585.830	585.830	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	585.830,00	585.830,00				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350.000,00	306.995,33	306.995,33	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	350.000,00	306.995,33				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.369.400,00	21.127.440,31	21.127.440,31	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.369.400,00	7.794.815,18				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14.000.000,00	13.332.625,13				

	0320	Wpływy z podatku rolnego	29.200,00	31.053,89	31.053,89	0	0	0
		Podatek rolny - osoby prawne	1.200,00	1.322,25				
		Podatek rolny - osoby fizyczne	28.000,00	29.731,64				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	330.000,00	381.544,92	381.544,92	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	150.000,00	194.362,60				
		Podatek leśny - osoby fizyczne	180.000,00	187.182,32				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450.000,00	507.246,20	507.246,20	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330.000,00	382.185,40				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	120.000,00	125.060,80				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70.000,00	106.955,82	106.955,82	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	70.000,00	106.955,82				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	170.505,24	170.505,24	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100.000,00	170.505,24				
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	60.000,00	47.391,65	47.391,65	0	0	0
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	30.000,00	20.730,42				
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	30.000,00	26.661,23				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.125,82	63.125,82	0	0	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.125,82				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240.000,00	247.300,28	247.300,28	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000,00	137.670,00				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	120.000,00	109.630,28				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.600.000,00	2.564.634,38	2.564.634,38	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.600.000,00	2.564.634,38				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000,00	351.966	351.966	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000,00	351.966,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000,00	1.311.090,11	1.311.090,11	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000,00	1.311.090,11				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	40.833,25	40.833,25	0	0	0
		Opłata adiacencka	5.000,00	1.959,00				
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	38.874,25				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.791.000,00	1.668.147,70	1.668.147,70	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	41.000,00	41.500,00				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.750.000,00	1.626.647,70				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	201.000,00	235.561,60	235.561,60	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.000,00	227.761,60				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	7.800,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.000,00	7.750	7.750	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	10.000,00	7.750,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	18.325,03	18.325,03	0	0	0
		Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	16.189,50				
		Dochody pozaplanowe	-	2.135,53				
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	11.064	11.064	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	20.000,00	11.000,00				
		Dochody pozaplanowe	-	64,00				
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20	20	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	20,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72.723,06	183.976,09	183.976,09	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	35.322,00	72.236,61				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	36.401,06	110.565,90				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00				

		Dochody pozaplanowe	-	1.173,58				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	19.426,05	19.426,05	0	0	0
		Pozostałe odsetki	15.000,00	19.217,51				
		Dochody pozaplanowe	-	208,54				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.068,96	1.068,96	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	1.068,96				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	239	239	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	239,00				
758		*Różne rozliczenia*	*18.777.398,62*	*18.848.608,50*	*18.837.608,49*	*0*	*11.000,01*	*0*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,98	313,98	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	313,98				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250.000,00	597.813,57	597.813,57	0	0	0
		Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023	90.000,00	90.073,20				
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	160.000,00	507.740,37				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000,00	112.082,32	112.082,32	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	200.000,00	3.578,00				
		Rozliczenie bieżące podatku VAT	200.000,00	108.504,32				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,62	355,62	355,62	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	355,62	355,62				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.699.101,00	1.699.101	1.699.101	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.699.101,00	1.699.101,00				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.377.628,00	1.377.628	1.377.628	0	0	0
		(Dodatkowe dochody dla JST które poniosły straty w majątku samorządowym w wyniku powodzi w roku 2024 r.(na podstawie art.36 ust. 4 pkt 1 oraz art.36a ust.1 pkt 2 lit.b i ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 3560) w związku z art.108 ust.2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jst (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.)	898.553,00	0,00				
		(Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2024 r., o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 123 i 834)), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1755)	479.075,00	0,00				
		Dochody pozaplanowe	-	1.377.628,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.050.314,00	15.050.314	15.050.314	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	12.577.778,00	11.966.417,03				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.700,00	1.430.060,97				
		Subwencja ogólna - część rozwojowa	664.147,00	664.147,00				
		Subwencja ogólna - część wyrównawcza	989.689,00	989.689,00				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11.000,01	0	0	11.000,01	0
		Dochody pozaplanowe	-	11.000,01				
801		*Oświata i wychowanie*	*7.900.741,02*	*5.534.490,86*	*2.823.425,85*	*933.070,15*	*2.711.065,01*	*211.065,01*
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117.300,00	126.437,80	126.437,80	0	0	0
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - P2	2.500,00	2.898,72				
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	4.000,00	4.703,92				
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	13.000,00	13.142,58				
		Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	6.800,00	3.825,92				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.000,00	17.682,32				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P2	19.000,00	84.184,34				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	57.000,00	0,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170.386,00	179.984,86	179.984,86	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	720,00				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	82.938,00	85.009,17				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	15.308,00	15.943,16				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	885,00	720,00				

		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	70.255,00	73.182,53				
		Dochody pozaplanowe	-	4.410,00				
	0830	Wpływy z usług	33.436,00	31.928,40	31.928,40	0	0	0
		Refakturowanie mediów - SP5	23.000,00	20.601,90				
		Wpływy z usług - SP1	1.193,00	1.193,75				
		Wpływy z usług - SP3	9.243,00	9.319,74				
		Dochody pozaplanowe	-	813,01				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,73	27,73	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	27,73				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.895,00	54.934,71	54.934,71	0	0	0
		Podatek VAT odliczony - SP1 [zwrot z lat ubiegłych]	1.725,00	1.725,91				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP4	350,00	638,54				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP5	820,00	820,00				
		Dochody pozaplanowe	-	51.750,26				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42.500,81	42.502	42.502	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -SP2	2.092,00	2.092,45				
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -SP4	1.221,00	1.221,74				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - SP5	37.687,81	37.687,81				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - ZPM	1.500,00	1.500,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32.405,00	43.304,52	43.304,52	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	2.405,00	2.424,26				
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	30.000,00	39.333,36				
		Dochody pozaplanowe	-	1.546,90				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116.211,12	110.962,05	110.962,05	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	116.211,12	110.962,05				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79.988,00	79.988	79.988	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	79.988,00	79.988,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.205.704,00	1.169.894,73	1.169.894,73	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	206.378,00	199.750,10				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	842.697,00	814.915,24				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	70.129,00	68.819,39				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000,00	79.910,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	1.500,00	1.500,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	5.000,00	5.000,00				
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	56.615,09	150.135,16	150.135,16	150.135,16	0	0
		Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	56.615,09	150.135,16				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	715.628,65	715.628,65	715.628,65	715.628,65	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	428.578,94	428.578,94				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	287.049,71	287.049,71				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	67.306,34	67.306,34	67.306,34	67.306,34	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	50.421,06	50.421,06				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	16.885,28	16.885,28				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1.090,90	1.090,90	0	0	0

		Dochody pozaplanowe	-	1.090,90				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.000,00	48.000	48.000	0	0	0
		Planowana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - SP2	48.000,00	48.000,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.300,00	1.300	1.300	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	1.300,00	1.300,00				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55.116,41	55.116,41	0	0	55.116,41	55.116,41
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	26.842,11	26.842,11				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	28.274,30	28.274,30				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.821,09	4.821,09	0	0	4.821,09	4.821,09
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	3.157,89	3.157,89				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	1.663,20	1.663,20				
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138.208,15	138.208,15	0	0	138.208,15	138.208,15
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	81.421,05	81.421,05				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	56.787,10	56.787,10				
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.919,36	12.919,36	0	0	12.919,36	12.919,36
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	9.578,95	9.578,95				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	3.340,41	3.340,41				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000,00	2.500.000	0	0	2.500.000	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000,00	2.500.000,00				
852		*Pomoc społeczna*	*1.622.721,64*	*1.462.824,69*	*1.462.824,69*	*0*	*0*	*0*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80	80	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	80,00				
	0830	Wpływy z usług	133.000,00	153.625,37	153.625,37	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	125.000,00	143.953,17				
		Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	8.000,00	9.672,20				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	263,77	263,77	0	0	0
		Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	1.000,00	258,67				
		Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500,00	0,00				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00				
		Dochody pozaplanowe	-	5,10				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187.000,00	213.043,64	213.043,64	0	0	0
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	187.000,00	213.043,64				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357.772,17	333.677,41	333.677,41	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2.499,00	2.499,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	51.987,37	51.987,37				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	167.903,80	167.903,80				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	131.119,00	107.024,24				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	797.379,00	718.852,23	718.852,23	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	20.890,00	17.707,09				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	76.926,00	58.880,42				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	80.000,00	55.478,21				

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	246.063,00	222.254,77				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	275.572,00	266.660,74				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	72.200,00	72.200,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	7.680,00	7.680,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6.000,00	6.000,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	12.048,00	11.991,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	88.850,19	0	0	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	88.850,19	0,00				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	10.452,96	0	0	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	10.452,96	0,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.581,49	17.892,99	17.892,99	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	6.100,00	6.100,00				
		Środki Funduszu Pomocy	6.000,00	4.311,50				
		Środki Funduszu Pomocy	7.481,49	7.481,49				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.185,83	25.389,28	25.389,28	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26.185,83	25.389,28				
853		*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*397.956,00*	*332 838*	*332 838*	*0*	*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357.956,00	332.838	332.838	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	7.956,00	7.038,00				
		Środki Funduszu Pomocy	350.000,00	325.800,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	0,00				
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*15.839,00*	*8.613,16*	*8.613,16*	*0*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7.360,00	2.858,09	2.858,09	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	7.360,00	2.858,09				
	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	6.065,00	4.564,67	4.564,67	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	6.065,00	4.564,67				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.414,00	1.190,40	1.190,40	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.414,00	1.190,40				
855		*Rodzina*	*5.647.392,22*	*4.991.798,99*	*4.177.788,97*	*50 160*	*814.010,02*	*814.010,02*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16	16	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	16,00				
	0830	Wpływy z usług	85.000,00	40.942	40.942	0	0	0
		Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka	60.000,00	40.942,00				
		Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dziecka	25.000,00	0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.100,00	2.658,64	2.658,64	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.410,19				
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	1.246,65				
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,80				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.100,00	18.440,57	18.440,57	0	0	0
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	600,00	0,00				

		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	2.220,53				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15.000,00	11.799,14				
		Dochody pozaplanowe	-	4.420,90				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,77	510,77	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	510,77				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.081.546,00	3.881.665,74	3.881.665,74	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	68.368,00	55.779,34				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.983.363,00	3.816.833,98				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.866,00	8.247,42				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	949,00	805,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30.640,00	21.395,70	21.395,70	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	7.200,00	7.194,60				
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	23.440,00	14.201,10				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	41.392,03	41.392,03	41.392,03	41.392,03	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	41.392,03	41.392,03				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	8.767,97	8.767,97	8.767,97	8.767,97	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	8.767,97	8.767,97				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.000,00	4.000,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96.000,00	94.906,20	94.906,20	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	96.000,00	94.906,20				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	36.215,85	36.215,85	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	36.212,85				
		Dochody pozaplanowe	-	3,00				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27.129,07	26.877,50	26.877,50	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - Program Asystent Rodziny w 2024	27.129,07	26.877,50				
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.056.283,53	717.240	0	0	717.240	717.240
		Wsparcie bezzwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności poprzez Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	1.056.283,53	717.240,00				
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193.433,62	96.770,02	0	0	96.770,02	96.770,02
		Wsparcie bezzwrotne ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności poprzez Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	193.433,62	96.770,02				
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*8.737.074,60*	*8.746.851,81*	*4.641.025,51*	*31.313,77*	*4.105.826,30*	*4.007.026,30*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.112.000,00	4.034.117,30	4.034.117,30	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.612.000,00	3.974.423,30				
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000,00	0,00				
		Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	100.000,00	59.694,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	12.227,23	12.227,23	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	6.000,00	12.227,23				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.192,57	8.192,57	0	0	0

		Prowizja za pozyskiwanie dochodów za zakresie opłaty retencyjnej	5.000,00	3.629,16				
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.563,41				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355.000,00	439.801,62	439.801,62	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	300.000,00	382.442,66				
		Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	15.000,00	22.429,60				
		Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40.000,00	34.929,36				
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	43.521,40	43.521,40	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	25.000,00	43.521,40				
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1	1	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	1,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	15.694,09	15.694,09	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	15.650,09				
		Dochody pozaplanowe	-	44,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.912,31	2.912,31	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	2.912,31				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45.000,00	0	0	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	45.000,00	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	9.277,48	9.277,48	0	0	0
		Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	4.000,00	3.333,80				
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	10.000,00	1.587,28				
		Dochody pozaplanowe	-	4.356,40				
	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70.000,00	31.313,77	31.313,77	31.313,77	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	70.000,00	31.313,77				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	43.966,74	43.966,74	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	35.000,00	43.966,74				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.960.274,60	4.007.026,30	0	0	4.007.026,30	4.007.026,30
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3.960.274,60	4.007.026,30				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98.800,00	98.800	0	0	98.800	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	98.800,00	98.800,00				
921		*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*8.057.664,31*	*5.445.111,09*	*93.771,78*	*0*	*5.351.339,31*	*2.851.339,31*
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56.325,00	56.325	56.325	0	0	0
		Darowizna od osoby fizycznej	56.325,00	56.325,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	37.446,78	37.446,78	0	0	0
		Inne dochody	50.000,00	16.850,00				
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	50.000,00	0,00				
		Dochody pozaplanowe	-	20.596,78				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.901.339,31	2.851.339,31	0	0	2.851.339,31	2.851.339,31
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	78.059,23	78.059,23				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	50.000,00	0,00				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	2.773.280,08	2.773.280,08				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000,00	2.500.000	0	0	2.500.000	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000,00	2.500.000,00				

926		*Kultura fizyczna*	*2.447.947,89*	*2.446.342,83*	*16.394,94*	*0*	*2.429.947,89*	*2.429.947,89*
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000,00	16.394,94	16.394,94	0	0	0
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	18.000,00	16.394,94				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.429.947,89	2.429.947,89	0	0	2.429.947,89	2.429.947,89
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2.429.947,89	2.429.947,89				

Sporządzono: 25-03-2025 15:19

Załącznik nr 2a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**+19.437.891,39**	**+11.696.242,27**	**+7.586.143,30**	**+5.779.401,58**	**+1.806.741,72**	**+2.119.055,66**	**+1.242.058,22**	**+747.665,09**	**-218.850**	**+220.170**	**+7.741.649,12**	**+5.744.239,12**	**+4.783.275,33**	**0**	**+1.997.410**
010		Rolnictwo i łowiectwo	+11.321,23	+11.321,23	+11.321,23	0	+11.321,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	+104	+104	+104	0	+104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	+11.217,23	+11.217,23	+11.217,23	0	+11.217,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	+148.776,08	+430.356,55	+430.356,55	0	+430.356,55	0	0	0	0	0	-281.580,47	-281.580,47	0	0	0
600	60002	Infrastruktura kolejowa	+1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1.600	+1.600	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	+95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+95.000	+95.000	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	+560.567,63	+471.474,55	+471.474,55	0	+471.474,55	0	0	0	0	0	+89.093,08	+89.093,08	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	-419.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-419.615	-419.615	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	+3.000	+5.436	+5.436	0	+5.436	0	0	0	0	0	-2.436	-2.436	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-58.949,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.949,55	-58.949,55	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-25.377	-43.704	-43.704	0	-43.704	0	0	0	0	0	+18.327	+18.327	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-2.850	-2.850	-2.850	0	-2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	+82.000	+37.000	+16.000	0	+16.000	+21.000	0	0	0	0	+45.000	+45.000	0	0	0
630	63095	Pozostała działalność	+82.000	+37.000	+16.000	0	+16.000	+21.000	0	0	0	0	+45.000	+45.000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	-163.799,69	+136.820	+136.820	0	+136.820	0	0	0	0	0	-300.619,69	-300.629,69	0	0	+10
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-205.195	+81.970	+81.970	0	+81.970	0	0	0	0	0	-287.165	-287.165	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-31.650	+68.350	+68.350	0	+68.350	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+73.045,31	-13.500	-13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0	+86.545,31	+86.535,31	0	0	+10
710		Działalność usługowa	-178.140,97	-178.140,97	-178.140,97	0	-178.140,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-258.890,97	-258.890,97	-258.890,97	0	-258.890,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	+50.000	+50.000	+50.000	0	+50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	+30.750	+30.750	+30.750	0	+30.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	+1.693.491,74	+1.587.591,74	+1.568.616,74	+965.557,10	+603.059,64	0	+18.975	0	0	0	+105.900	+105.900	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	+126.037,17	+126.037,17	+126.037,17	+50.187,17	+75.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+65.500	+65.500	+50.500	0	+50.500	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+1.392.195,84	+1.382.195,84	+1.381.195,84	+1.039.240	+341.955,84	0	+1.000	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+131.000	+131.000	+131.000	+1.250	+129.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-24.535	-35.435	-35.435	0	-35.435	0	0	0	0	0	+10.900	+10.900	0	0	0

750	75095	Pozostała działalność	+3.293,73	-81.706,27	-84.681,27	-125.120,07	+40.438,80	0	+2.975	0	0	0	+85.000	+85.000	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+171.616	+171.616	+70.816	+59.210,87	+11.605,13	0	+100.800	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki	+107.772	+107.772	+44.372	+36.413,95	+7.958,05	0	+63.400	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	+500	+500	+500	0	+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	+63.344	+63.344	+25.944	+22.796,92	+3.147,08	0	+37.400	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	+860,13	+860,13	+860,13	+860,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	+860,13	+860,13	+860,13	+860,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+1.823.806,07	+480.806,07	+458.113,07	+3.500	+454.613,07	0	+22.693	0	0	0	+1.343.000	+1.343.000	+1.343.000	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+10.000	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+1.439.150	+96.150	+84.150	+3.500	+80.650	0	+12.000	0	0	0	+1.343.000	+1.343.000	+1.343.000	0	0
754	75414	Obrona cywilna	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	-50.650	-50.650	-50.650	0	-50.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	+215.000	+215.000	+215.000	0	+215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+230.306,07	+230.306,07	+219.613,07	0	+219.613,07	0	+10.693	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	+1.320	+1.320	0	0	0	0	0	0	-218.850	+220.170	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-218.850	-218.850	0	0	0	0	0	0	-218.850	0	0	0	0	0	0
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	+220.170	+220.170	0	0	0	0	0	0	0	+220.170	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	-1.910.036	-1.870.736	-1.870.736	0	-1.870.736	0	0	0	0	0	-39.300	-39.300	0	0	0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.910.036	-1.870.736	-1.870.736	0	-1.870.736	0	0	0	0	0	-39.300	-39.300	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	+6.607.342,07	+6.415.802,15	+5.058.931,40	+4.055.971,94	+1.002.959,46	+782.855,66	+7.400	+566.615,09	0	0	+191.539,92	+191.539,92	+144.950	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+1.327.373,45	+1.181.453,53	+1.174.353,53	+776.953	+397.400,53	+1.700	+5.400	0	0	0	+145.919,92	+145.919,92	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-47.199	+97.801	+100.801	+85.000	+15.801	-4.000	+1.000	0	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+1.284.041,66	+1.284.041,66	+498.886	+443.000	+55.886	+785.155,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	+39.294	+39.294	+38.294	+34.200	+4.094	0	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	+33.076	+33.076	+33.076	0	+33.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+354.701	+369.701	+369.701	+264.000	+105.701	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0

801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	+298.095,06	+298.095,06	+298.095,06	+294.845,06	+3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+1.354.139,91	+1.354.139,91	+1.354.139,91	+1.352.639,91	+1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+116.211,12	+116.211,12	+116.211,12	0	+116.211,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	+1.847.608,87	+1.641.988,87	+1.075.373,78	+805.333,97	+270.039,81	0	0	+566.615,09	0	0	+205.620	+205.620	+144.950	0	0
851		Ochrona zdrowia	+535.403,26	+24.360	+24.360	+827	+23.533	0	0	0	0	0	+511.043,26	+511.043,26	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+535.403,26	+24.360	+24.360	+827	+23.533	0	0	0	0	0	+511.043,26	+511.043,26	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+1.070.112,49	+1.070.112,49	+701.257,07	+513.439,37	+187.817,70	0	+359.347,42	+9.508	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	+6.000	+6.000	+6.000	+3.993,01	+2.006,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+5.941	+5.941	+57.000	0	+57.000	0	-51.059	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	+141.119	+141.119	+3.819	+3.819	0	0	+137.300	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	+12.644	+12.644	0	0	0	0	+12.644	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+525.923	+525.923	+525.467	+419.160	+106.307	0	+456	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+74.700	+74.700	+74.700	+72.200	+2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	+3.806	+3.806	0	0	0	0	+3.806	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+181.151,80	+181.151,80	+13.691,80	+12.048	+1.643,80	0	+167.460	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+118.827,69	+118.827,69	+20.579,27	+2.219,36	+18.359,91	0	+88.740,42	+9.508	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+397.956	+397.956	+156	+156	0	0	+397.800	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	+397.956	+397.956	+156	+156	0	0	+397.800	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+15.839	+15.839	0	0	0	0	+15.839	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+13.425	+13.425	0	0	0	0	+13.425	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	+2.414	+2.414	0	0	0	0	+2.414	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+1.754.359,11	+692.904,11	+310.940,31	+165.041,31	+145.899	+15.000	+316.803,80	+50.160	0	0	+1.061.455	+1.061.455	+415.563,11	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+284.000	+284.000	+60.400	+59.100	+1.300	0	+223.600	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+386	+386	+386	+386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855	85504	Wspieranie rodziny	+35.329,11	+35.329,11	+35.329,11	+34.329,11	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	+25.000	+25.000	+25.000	0	+25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+15.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	+18.279	+18.279	+18.279	0	+18.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+1.279.665	+218.210	+153.050	+68.430	+84.620	+15.000	0	+50.160	0	0	+1.061.455	+1.061.455	+415.563,11	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+96.700	+96.700	+3.496,20	+2.796,20	+700	0	+93.203,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+385.167,61	+235.235,24	+207.853,24	+18.287,86	+189.565,38	0	0	+27.382	0	0	+149.932,37	+149.932,37	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+64.300,31	+22.417,64	+22.417,64	0	+22.417,64	0	0	0	0	0	+41.882,67	+41.882,67	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+357.000	+357.000	+357.000	+11.667,86	+345.332,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-340.000	-340.000	-340.000	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+37.000	+37.000	+37.000	0	+37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-253.223,70	+35.467,60	+8.085,60	+9.120	-1.034,40	0	0	+27.382	0	0	-288.691,30	-288.691,30	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+48.000	+48.000	+48.000	0	+48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+437.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	+450.000	+450.000	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+135.000	+75.000	+75.000	0	+75.000	0	0	0	0	0	+60.000	+60.000	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-99.909	+13.350	+13.350	-2.500	+15.850	0	0	0	0	0	-113.259	-113.259	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+1.120.522,01	+1.482.373,20	+141.773,20	-3.450	+145.223,20	+1.294.200	+2.400	+44.000	0	0	-361.851,19	-361.851,19	+21.000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+754.000	+1.044.000	+21.000	0	+21.000	+1.023.000	0	0	0	0	-290.000	-290.000	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+270.000	+270.000	0	0	0	+270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-190.854,08	-29.549,08	-29.549,08	0	-29.549,08	0	0	0	0	0	-161.305	-161.305	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+287.376,09	+197.922,28	+150.322,28	-3.450	+153.772,28	+1.200	+2.400	+44.000	0	0	+89.453,81	+89.453,81	+21.000	0	0
926		Kultura fizyczna	+5.869.975,25	+552.845,33	+496.845,33	0	+496.845,33	+6.000	0	+50.000	0	0	+5.317.129,92	+3.319.729,92	+2.858.762,22	0	+1.997.400
926	92601	Obiekty sportowe	-171.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.500	-171.500	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+6.000	+6.000	0	0	0	+6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	+6.035.475,25	+546.845,33	+496.845,33	0	+496.845,33	0	0	+50.000	0	0	+5.488.629,92	+3.491.229,92	+2.858.762,22	0	+1.997.400

Załącznik nr 2b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2024

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2023
		OGÓŁEM	109.160.000,00	+19.437.891,39	128.597.891,39	100.622.464,34	78,25%	+14.849.964,30
		Wydatki bieżące	*67.399.201,32*	*+11.696.242,27*	*79.095.443,59*	*71.151.731,55*	*89,96%*	*+11.363.570,45*
		Wydatki majątkowe	*41.760.798,68*	*+7.741.649,12*	*49.502.447,80*	*29.470.732,79*	*59,53%*	*+3.486.393,85*
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.520,00	+11.321,23	13.841,23	11.880,38	85,83%	-160,67
		Wydatki bieżące	*2.520,00*	*+11.321,23*	*13.841,23*	*11.880,38*	*85,83%*	*-160,67*
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
		Wydatki bieżące	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
	01030	Izby rolnicze	520,00	+104,00	624,00	623,15	99,86%	+133,58
		Wydatki bieżące	*520,00*	*+104,00*	*624,00*	*623,15*	*99,86%*	*+133,58*
		Wydatki jednostek budżetowych	*520,00*	*+104,00*	*624,00*	*623,15*	*99,86%*	*+133,58*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*520,00*	*+104,00*	*624,00*	*623,15*	*99,86%*	*+133,58*
	01095	Pozostała działalność	500,00	+11.217,23	11.717,23	11.257,23	96,07%	-294,25
		Wydatki bieżące	*500,00*	*+11.217,23*	*11.717,23*	*11.257,23*	*96,07%*	*-294,25*
		Wydatki jednostek budżetowych	*500,00*	*+11.217,23*	*11.717,23*	*11.257,23*	*96,07%*	*-294,25*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*500,00*	*+11.217,23*	*11.717,23*	*11.257,23*	*96,07%*	*-294,25*
020		Leśnictwo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,97	50,00%	-10.000,03
		Wydatki bieżące	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*4.999,97*	*50,00%*	*-10.000,03*
	02095	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,97	50,00%	-10.000,03
		Wydatki bieżące	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*4.999,97*	*50,00%*	*-10.000,03*
		Wydatki jednostek budżetowych	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*4.999,97*	*50,00%*	*-10.000,03*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*4.999,97*	*50,00%*	*-10.000,03*
600		Transport i łączność	4.187.645,00	+148.776,08	4.336.421,08	3.674.419,09	84,73%	-1.544.982,19
		Wydatki bieżące	*2.076.745,00*	*+430.356,55*	*2.507.101,55*	*2.055.811,68*	*82,00%*	*-960.890,59*
		Wydatki majątkowe	*2.110.900,00*	*-281.580,47*	*1.829.319,53*	*1.618.607,41*	*88,48%*	*-584.091,60*
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	+1.600,00	1.600,00	1.529,79	95,61%	+1.529,79
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+1.600,00*	*1.600,00*	*1.529,79*	*95,61%*	*+1.529,79*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+1.600,00*	*1.600,00*	*1.529,79*	*95,61%*	*+1.529,79*
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	100,00%	+7.000,00
		Wydatki bieżące	*155.000,00*	*0,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*100,00%*	*+7.000,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*155.000,00*	*0,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*100,00%*	*+7.000,00*
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64.600,00	-4.600,00	60.000,00	7.735,78	12,89%	+7.735,78
		Wydatki bieżące	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*7.320,00*	*36,60%*	*+7.320,00*

		Wydatki jednostek budżetowych	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*7.320,00*	*36,60%*	*+7.320,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*7.320,00*	*36,60%*	*+7.320,00*
		Wydatki majątkowe	*44.600,00*	*-4.600,00*	*40.000,00*	*415,78*	*1,04%*	*+415,78*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*44.600,00*	*-4.600,00*	*40.000,00*	*415,78*	*1,04%*	*+415,78*
	60014	Drogi publiczne powiatowe	764.678,00	+95.000,00	859.678,00	762.900,89	88,74%	-1.151.772,17
		Wydatki bieżące	*764.678,00*	*0,00*	*764.678,00*	*762.900,89*	*99,77%*	*-88.304,17*
		Wydatki jednostek budżetowych	*764.678,00*	*0,00*	*764.678,00*	*762.900,89*	*99,77%*	*+96.695,83*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*764.678,00*	*0,00*	*764.678,00*	*762.900,89*	*99,77%*	*+96.695,83*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+95.000,00*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*-1.063.468,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+95.000,00*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*-1.063.468,00*
	60016	Drogi publiczne gminne	1.908.367,00	+560.567,63	2.468.934,63	2.088.012,79	84,57%	-616.135,60
		Wydatki bieżące	*647.067,00*	*+471.474,55*	*1.118.541,55*	*748.698,44*	*66,94%*	*-844.016,94*
		Wydatki jednostek budżetowych	*647.067,00*	*+471.474,55*	*1.118.541,55*	*748.698,44*	*66,94%*	*-844.016,94*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8.700,00*	*0,00*	*8.700,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*638.367,00*	*+471.474,55*	*1.109.841,55*	*748.698,44*	*67,46%*	*-844.016,94*
		Wydatki majątkowe	*1.261.300,00*	*+89.093,08*	*1.350.393,08*	*1.339.314,35*	*99,18%*	*+227.881,34*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1.261.300,00*	*+89.093,08*	*1.350.393,08*	*1.339.314,35*	*99,18%*	*+227.881,34*
	60017	Drogi wewnętrzne	565.000,00	-419.615,00	145.385,00	80.406,04	55,31%	+80.406,04
		Wydatki majątkowe	*565.000,00*	*-419.615,00*	*145.385,00*	*80.406,04*	*55,31%*	*+80.406,04*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*565.000,00*	*-419.615,00*	*145.385,00*	*80.406,04*	*55,31%*	*+80.406,04*
	60019	Płatne parkowanie	127.800,00	+3.000,00	130.800,00	114.446,45	87,50%	+17.655,25
		Wydatki bieżące	*67.800,00*	*+5.436,00*	*73.236,00*	*56.882,45*	*77,67%*	*-12.110,75*
		Wydatki jednostek budżetowych	*67.800,00*	*+5.436,00*	*73.236,00*	*56.882,45*	*77,67%*	*-12.110,75*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*67.800,00*	*+5.436,00*	*73.236,00*	*56.882,45*	*77,67%*	*-12.110,75*
		Wydatki majątkowe	*60.000,00*	*-2.436,00*	*57.564,00*	*57.564,00*	*100,00%*	*+29.766,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*60.000,00*	*-2.436,00*	*57.564,00*	*57.564,00*	*100,00%*	*+29.766,00*
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180.000,00	-58.949,55	121.050,45	121.050,45	100,00%	+121.050,45
		Wydatki majątkowe	*180.000,00*	*-58.949,55*	*121.050,45*	*121.050,45*	*100,00%*	*+121.050,45*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*180.000,00*	*-58.949,55*	*121.050,45*	*121.050,45*	*100,00%*	*+121.050,45*
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	309.600,00	-25.377,00	284.223,00	238.396,82	83,88%	-10.145,03
		Wydatki bieżące	*309.600,00*	*-43.704,00*	*265.896,00*	*220.069,82*	*82,77%*	*-28.472,03*
		Wydatki jednostek budżetowych	*309.600,00*	*-43.704,00*	*265.896,00*	*220.069,82*	*82,77%*	*-28.472,03*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*309.600,00*	*-43.704,00*	*265.896,00*	*220.069,82*	*82,77%*	*-28.472,03*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+18.327,00*	*18.327,00*	*18.327,00*	*100,00%*	*+18.327,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+18.327,00*	*18.327,00*	*18.327,00*	*100,00%*	*+18.327,00*
	60095	Pozostała działalność	112.600,00	-2.850,00	109.750,00	104.940,08	95,62%	-2.306,70
		Wydatki bieżące	*112.600,00*	*-2.850,00*	*109.750,00*	*104.940,08*	*95,62%*	*-2.306,70*
		Wydatki jednostek budżetowych	*112.600,00*	*-2.850,00*	*109.750,00*	*104.940,08*	*95,62%*	*-2.306,70*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*112.600,00*	*-2.850,00*	*109.750,00*	*104.940,08*	*95,62%*	*-2.306,70*
630		Turystyka	231.000,00	+82.000,00	313.000,00	308.525,37	98,57%	-3.721.548,03
		Wydatki bieżące	*231.000,00*	*+37.000,00*	*268.000,00*	*263.525,37*	*98,33%*	*+55.397,01*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00%*	*-3.776.945,04*
	63095	Pozostała działalność	231.000,00	+82.000,00	313.000,00	308.525,37	98,57%	-3.721.548,03
		Wydatki bieżące	*231.000,00*	*+37.000,00*	*268.000,00*	*263.525,37*	*98,33%*	*+55.397,01*
		Wydatki jednostek budżetowych	*30.000,00*	*+16.000,00*	*46.000,00*	*44.025,37*	*95,71%*	*+17.597,01*

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*30.000,00*	*+16.000,00*	*46.000,00*	*44.025,37*	*95,71%*	*+22.597,01*
		Dotacje na zadania bieżące	*201.000,00*	*+21.000,00*	*222.000,00*	*219.500,00*	*98,87%*	*+37.800,00*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00%*	*-3.776.945,04*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00%*	*-3.776.945,04*
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.123.400,00	-163.799,69	13.959.600,31	5.616.001,78	40,23%	+96.506,44
		Wydatki bieżące	*1.567.400,00*	*+136.820,00*	*1.704.220,00*	*1.501.944,77*	*88,13%*	*+336.662,09*
		Wydatki majątkowe	*12.556.000,00*	*-300.619,69*	*12.255.380,31*	*4.114.057,01*	*33,57%*	*-240.155,65*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.407.400,00	-205.195,00	1.202.205,00	1.065.805,42	88,65%	+43.129,78
		Wydatki bieżące	*907.400,00*	*+81.970,00*	*989.370,00*	*856.719,07*	*86,59%*	*+239.373,43*
		Wydatki jednostek budżetowych	*907.400,00*	*+81.970,00*	*989.370,00*	*856.719,07*	*86,59%*	*+239.373,43*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*907.400,00*	*+81.970,00*	*989.370,00*	*856.719,07*	*86,59%*	*+239.373,43*
		Wydatki majątkowe	*500.000,00*	*-287.165,00*	*212.835,00*	*209.086,35*	*98,24%*	*-196.243,65*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*500.000,00*	*-287.165,00*	*212.835,00*	*209.086,35*	*98,24%*	*-196.243,65*
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679.500,00	-31.650,00	647.850,00	621.966,87	96,00%	-47.973,48
		Wydatki bieżące	*579.500,00*	*+68.350,00*	*647.850,00*	*621.966,87*	*96,00%*	*+86.472,31*
		Wydatki jednostek budżetowych	*579.500,00*	*+68.350,00*	*647.850,00*	*621.966,87*	*96,00%*	*+86.472,31*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*579.500,00*	*+68.350,00*	*647.850,00*	*621.966,87*	*96,00%*	*+86.472,31*
		Wydatki majątkowe	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*-134.445,79*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*-134.445,79*
	70095	Pozostała działalność	12.036.500,00	+73.045,31	12.109.545,31	3.928.229,49	32,44%	+101.350,14
		Wydatki bieżące	*80.500,00*	*-13.500,00*	*67.000,00*	*23.258,83*	*34,71%*	*+10.816,35*
		Wydatki jednostek budżetowych	*80.500,00*	*-13.500,00*	*67.000,00*	*23.258,83*	*34,71%*	*+10.816,35*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*80.500,00*	*-13.500,00*	*67.000,00*	*23.258,83*	*34,71%*	*+10.816,35*
		Wydatki majątkowe	*11.956.000,00*	*+86.545,31*	*12.042.545,31*	*3.904.970,66*	*32,43%*	*+90.533,79*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5.820.000,00*	*+86.535,31*	*5.906.535,31*	*3.904.960,66*	*66,11%*	*+2.172.023,79*
710		Działalność usługowa	912.400,00	-178.140,97	734.259,03	421.140,22	57,36%	+151.596,14
		Wydatki bieżące	*912.400,00*	*-178.140,97*	*734.259,03*	*421.140,22*	*57,36%*	*+151.596,14*
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	635.000,00	-258.890,97	376.109,03	146.590,03	38,98%	+57.547,63
		Wydatki bieżące	*635.000,00*	*-258.890,97*	*376.109,03*	*146.590,03*	*38,98%*	*+57.547,63*
		Wydatki jednostek budżetowych	*635.000,00*	*-258.890,97*	*376.109,03*	*146.590,03*	*38,98%*	*+57.547,63*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*2.400,00*	*12,00%*	*+1.800,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*615.000,00*	*-258.890,97*	*356.109,03*	*144.190,03*	*40,49%*	*+55.747,63*
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00	+50.000,00	150.000,00	98.912,50	65,94%	+6.312,50
		Wydatki bieżące	*100.000,00*	*+50.000,00*	*150.000,00*	*98.912,50*	*65,94%*	*+6.312,50*
		Wydatki jednostek budżetowych	*100.000,00*	*+50.000,00*	*150.000,00*	*98.912,50*	*65,94%*	*+6.312,50*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*100.000,00*	*+50.000,00*	*150.000,00*	*98.912,50*	*65,94%*	*+6.312,50*
	71035	Cmentarze	177.400,00	+30.750,00	208.150,00	175.637,69	84,38%	+87.736,01
		Wydatki bieżące	*177.400,00*	*+30.750,00*	*208.150,00*	*175.637,69*	*84,38%*	*+87.736,01*
		Wydatki jednostek budżetowych	*177.400,00*	*+30.750,00*	*208.150,00*	*175.637,69*	*84,38%*	*+87.736,01*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*177.400,00*	*+30.750,00*	*208.150,00*	*175.637,69*	*84,38%*	*+87.736,01*
750		Administracja publiczna	13.323.435,32	+1.693.491,74	15.016.927,06	13.290.746,63	88,51%	+2.894.400,25
		Wydatki bieżące	*12.823.435,32*	*+1.587.591,74*	*14.411.027,06*	*13.148.672,83*	*91,24%*	*+2.905.288,25*
		Wydatki majątkowe	*500.000,00*	*+105.900,00*	*605.900,00*	*142.073,80*	*23,45%*	*-10.888,00*
	75011	Urzędy wojewódzkie	161.121,00	+126.037,17	287.158,17	270.949,52	94,36%	+96.093,93
		Wydatki bieżące	*161.121,00*	*+126.037,17*	*287.158,17*	*270.949,52*	*94,36%*	*+96.093,93*

		Wydatki jednostek budżetowych	*161.121,00*	*+126.037,17*	*287.158,17*	*270.949,52*	*94,36%*	*+96.093,93*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*160.771,00*	*+50.187,17*	*210.958,17*	*194.769,89*	*92,33%*	*+26.014,30*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*350,00*	*+75.850,00*	*76.200,00*	*76.179,63*	*99,97%*	*+70.079,63*
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281.800,00	+65.500,00	347.300,00	332.363,47	95,70%	+63.769,70
		Wydatki bieżące	*281.800,00*	*+65.500,00*	*347.300,00*	*332.363,47*	*95,70%*	*+63.769,70*
		Wydatki jednostek budżetowych	*56.800,00*	*+50.500,00*	*107.300,00*	*96.342,22*	*89,79%*	*+34.116,45*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*56.800,00*	*+50.500,00*	*107.300,00*	*96.342,22*	*89,79%*	*+34.116,45*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*225.000,00*	*+15.000,00*	*240.000,00*	*236.021,25*	*98,34%*	*+29.653,25*
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.572.138,32	+1.392.195,84	11.964.334,16	10.487.045,37	87,65%	+2.362.845,83
		Wydatki bieżące	*10.072.138,32*	*+1.382.195,84*	*11.454.334,16*	*10.437.771,57*	*91,13%*	*+2.466.533,83*
		Wydatki jednostek budżetowych	*10.066.938,32*	*+1.381.195,84*	*11.448.134,16*	*10.432.161,57*	*91,13%*	*+2.464.703,83*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8.788.638,32*	*+1.039.240,00*	*9.827.878,32*	*9.097.760,02*	*92,57%*	*+2.260.737,29*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.278.300,00*	*+341.955,84*	*1.620.255,84*	*1.334.401,55*	*82,36%*	*+203.966,54*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5.200,00*	*+1.000,00*	*6.200,00*	*5.610,00*	*90,48%*	*+1.830,00*
		Wydatki majątkowe	*500.000,00*	*+10.000,00*	*510.000,00*	*49.273,80*	*9,66%*	*-103.688,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*500.000,00*	*+10.000,00*	*510.000,00*	*49.273,80*	*9,66%*	*-103.688,00*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*49.273,80*	*9,85%*	*-82.286,00*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488.800,00	+131.000,00	619.800,00	573.601,59	92,55%	+140.218,89
		Wydatki bieżące	*488.800,00*	*+131.000,00*	*619.800,00*	*573.601,59*	*92,55%*	*+140.218,89*
		Wydatki jednostek budżetowych	*488.800,00*	*+131.000,00*	*619.800,00*	*573.601,59*	*92,55%*	*+140.218,89*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16.800,00*	*+1.250,00*	*18.050,00*	*17.599,62*	*97,50%*	*+3.347,67*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*472.000,00*	*+129.750,00*	*601.750,00*	*556.001,97*	*92,40%*	*+136.871,22*
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.209.476,00	-24.535,00	1.184.941,00	1.083.926,32	91,48%	+95.254,84
		Wydatki bieżące	*1.209.476,00*	*-35.435,00*	*1.174.041,00*	*1.073.026,32*	*91,40%*	*+84.354,84*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.207.476,00*	*-35.435,00*	*1.172.041,00*	*1.071.826,32*	*91,45%*	*+83.154,84*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*912.044,00*	*0,00*	*912.044,00*	*866.911,31*	*95,05%*	*+134.691,32*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*295.432,00*	*-35.435,00*	*259.997,00*	*204.915,01*	*78,81%*	*-51.536,48*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.200,00*	*60,00%*	*+1.200,00*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*100,00%*	*+10.900,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*100,00%*	*+10.900,00*
	75095	Pozostała działalność	610.100,00	+3.293,73	613.393,73	542.860,36	88,50%	+136.217,06
		Wydatki bieżące	*610.100,00*	*-81.706,27*	*528.393,73*	*460.960,36*	*87,24%*	*+54.317,06*
		Wydatki jednostek budżetowych	*608.100,00*	*-84.681,27*	*523.418,73*	*456.585,36*	*87,23%*	*+52.762,06*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*270.500,00*	*-125.120,07*	*145.379,93*	*129.640,34*	*89,17%*	*+17.967,07*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*337.600,00*	*+40.438,80*	*378.038,80*	*326.945,02*	*86,48%*	*+34.794,99*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2.000,00*	*+2.975,00*	*4.975,00*	*4.375,00*	*87,94%*	*+1.555,00*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+85.000,00*	*85.000,00*	*81.900,00*	*96,35%*	*+81.900,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+85.000,00*	*85.000,00*	*81.900,00*	*96,35%*	*+81.900,00*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+171.616,00	174.016,00	173.516,00	99,71%	+101.430,00
		Wydatki bieżące	*2.400,00*	*+171.616,00*	*174.016,00*	*173.516,00*	*99,71%*	*+101.430,00*
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
		Wydatki bieżące	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*100,00%*	*0,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*2.400,00*	*0,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*100,00%*	*0,00*

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*100,00%*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*100,00%*	*0,00*
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki	0,00	+107.772,00	107.772,00	107.772,00	100,00%	+107.772,00
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+107.772,00*	*107.772,00*	*107.772,00*	*100,00%*	*+107.772,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+44.372,00*	*44.372,00*	*44.372,00*	*100,00%*	*+44.372,00*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*+36.413,95*	*36.413,95*	*36.413,95*	*100,00%*	*+36.413,95*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+7.958,05*	*7.958,05*	*7.958,05*	*100,00%*	*+7.958,05*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+63.400,00*	*63.400,00*	*63.400,00*	*100,00%*	*+63.400,00*
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	+500,00	500,00	500,00	100,00%	+76,00
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*	*+76,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*	*+76,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*	*+76,00*
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	+63.344,00	63.344,00	62.844,00	99,21%	+62.844,00
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+63.344,00*	*63.344,00*	*62.844,00*	*99,21%*	*+62.844,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+25.944,00*	*25.944,00*	*25.944,00*	*100,00%*	*+25.944,00*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*+22.796,92*	*22.796,92*	*22.796,92*	*100,00%*	*+22.796,92*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+3.147,08*	*3.147,08*	*3.147,08*	*100,00%*	*+3.147,08*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+37.400,00*	*37.400,00*	*36.900,00*	*98,66%*	*+36.900,00*
752		Obrona narodowa	1.461,00	+860,13	2.321,13	2.321,13	100,00%	+2.064,08
		Wydatki bieżące	*1.461,00*	*+860,13*	*2.321,13*	*2.321,13*	*100,00%*	*+2.064,08*
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	+42,95
		Wydatki bieżące	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*	*+42,95*
		Wydatki jednostek budżetowych	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*	*+42,95*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*	*+42,95*
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.161,00	+860,13	2.021,13	2.021,13	100,00%	+2.021,13
		Wydatki bieżące	*1.161,00*	*+860,13*	*2.021,13*	*2.021,13*	*100,00%*	*+2.021,13*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.161,00*	*+860,13*	*2.021,13*	*2.021,13*	*100,00%*	*+2.021,13*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1.161,00*	*+860,13*	*2.021,13*	*2.021,13*	*100,00%*	*+2.021,13*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813.800,00	+1.823.806,07	2.637.606,07	1.079.611,56	40,93%	+68.880,09
		Wydatki bieżące	*813.800,00*	*+480.806,07*	*1.294.606,07*	*1.078.935,06*	*83,34%*	*+198.952,59*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+1.343.000,00*	*1.343.000,00*	*676,50*	*0,05%*	*-130.072,50*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00%*	*0,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00%*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00%*	*0,00*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455.200,00	+1.439.150,00	1.894.350,00	485.418,13	25,62%	-59.507,45
		Wydatki bieżące	*455.200,00*	*+96.150,00*	*551.350,00*	*484.741,63*	*87,92%*	*+70.565,05*
		Wydatki jednostek budżetowych	*400.200,00*	*+84.150,00*	*484.350,00*	*427.630,63*	*88,29%*	*+56.006,05*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68.600,00*	*+3.500,00*	*72.100,00*	*68.747,61*	*95,35%*	*+13.443,70*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*331.600,00*	*+80.650,00*	*412.250,00*	*358.883,02*	*87,05%*	*+42.562,35*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*55.000,00*	*+12.000,00*	*67.000,00*	*57.111,00*	*85,24%*	*+14.559,00*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+1.343.000,00*	*1.343.000,00*	*676,50*	*0,05%*	*-130.072,50*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+1.343.000,00*	*1.343.000,00*	*676,50*	*0,05%*	*-130.072,50*

		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+1.343.000,00*	*1.343.000,00*	*676,50*	*0,05%*	*+676,50*
	75414	Obrona cywilna	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	5.345,80	33,41%	-12.720,87
		Wydatki bieżące	*36.000,00*	*-20.000,00*	*16.000,00*	*5.345,80*	*33,41%*	*-12.720,87*
		Wydatki jednostek budżetowych	*36.000,00*	*-20.000,00*	*16.000,00*	*5.345,80*	*33,41%*	*-12.720,87*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*36.000,00*	*-20.000,00*	*16.000,00*	*5.345,80*	*33,41%*	*-12.720,87*
	75416	Straż gminna (miejska)	247.600,00	-50.650,00	196.950,00	95.075,97	48,27%	+1.784,16
		Wydatki bieżące	*247.600,00*	*-50.650,00*	*196.950,00*	*95.075,97*	*48,27%*	*+1.784,16*
		Wydatki jednostek budżetowych	*242.600,00*	*-50.650,00*	*191.950,00*	*90.299,97*	*47,04%*	*+199,14*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*242.600,00*	*-50.650,00*	*191.950,00*	*90.299,97*	*47,04%*	*+199,14*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.776,00*	*95,52%*	*+1.585,02*
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75.000,00	+215.000,00	290.000,00	253.465,59	87,40%	-90.981,82
		Wydatki bieżące	*75.000,00*	*+215.000,00*	*290.000,00*	*253.465,59*	*87,40%*	*-90.981,82*
		Wydatki jednostek budżetowych	*75.000,00*	*+215.000,00*	*290.000,00*	*253.465,59*	*87,40%*	*-84.249,82*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*75.000,00*	*+215.000,00*	*290.000,00*	*253.465,59*	*87,40%*	*-76.420,72*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+230.306,07	230.306,07	230.306,07	100,00%	+230.306,07
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+230.306,07*	*230.306,07*	*230.306,07*	*100,00%*	*+230.306,07*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+219.613,07*	*219.613,07*	*219.613,07*	*100,00%*	*+219.613,07*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+219.613,07*	*219.613,07*	*219.613,07*	*100,00%*	*+219.613,07*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+10.693,00*	*10.693,00*	*10.693,00*	*100,00%*	*+10.693,00*
757		Obsługa długu publicznego	1.805.000,00	+1.320,00	1.806.320,00	1.495.875,83	82,81%	-349.213,50
		Wydatki bieżące	*1.805.000,00*	*+1.320,00*	*1.806.320,00*	*1.495.875,83*	*82,81%*	*-349.213,50*
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1.805.000,00	-218.850,00	1.586.150,00	1.495.875,83	94,31%	-349.213,50
		Wydatki bieżące	*1.805.000,00*	*-218.850,00*	*1.586.150,00*	*1.495.875,83*	*94,31%*	*-349.213,50*
		Wydatki na obsługę długu jst	*1.805.000,00*	*-218.850,00*	*1.586.150,00*	*1.495.875,83*	*94,31%*	*-349.213,50*
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	+220.170,00	220.170,00	0,00	0,00%	0,00
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+220.170,00*	*220.170,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Poręczenia i gwarancje	*0,00*	*+220.170,00*	*220.170,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
758		Różne rozliczenia	2.102.000,00	-1.910.036,00	191.964,00	17.718,37	9,23%	+3.109,88
		Wydatki bieżące	*2.002.000,00*	*-1.870.736,00*	*131.264,00*	*17.718,37*	*13,50%*	*+3.109,88*
		Wydatki majątkowe	*100.000,00*	*-39.300,00*	*60.700,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000,00	0,00	22.000,00	17.718,37	80,54%	+3.109,88
		Wydatki bieżące	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*17.718,37*	*80,54%*	*+3.109,88*
		Wydatki jednostek budżetowych	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*17.718,37*	*80,54%*	*+3.109,88*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*17.718,37*	*80,54%*	*+3.109,88*
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.080.000,00	-1.910.036,00	169.964,00	0,00	0,00%	0,00
		Wydatki bieżące	*1.980.000,00*	*-1.870.736,00*	*109.264,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.980.000,00*	*-1.870.736,00*	*109.264,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.980.000,00*	*-1.870.736,00*	*109.264,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Wydatki majątkowe	*100.000,00*	*-39.300,00*	*60.700,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*100.000,00*	*-39.300,00*	*60.700,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
801		Oświata i wychowanie	33.246.748,00	+6.607.342,07	39.854.090,07	34.647.370,86	86,94%	+14.000.014,84

		Wydatki bieżące	*22.470.748,00*	*+6.415.802,15*	*28.886.550,15*	*26.347.933,43*	*91,21%*	*+5.881.430,12*
		Wydatki majątkowe	*10.776.000,00*	*+191.539,92*	*10.967.539,92*	*8.299.437,43*	*75,67%*	*+8.118.584,72*
	80101	Szkoły podstawowe	22.985.074,00	+1.327.373,45	24.312.447,45	20.878.146,54	85,87%	+10.598.851,39
		Wydatki bieżące	*12.785.074,00*	*+1.181.453,53*	*13.966.527,53*	*13.103.998,23*	*93,82%*	*+2.893.072,08*
		Wydatki jednostek budżetowych	*12.778.826,00*	*+1.174.353,53*	*13.953.179,53*	*13.092.018,64*	*93,83%*	*+3.039.471,21*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10.675.042,00*	*+776.953,00*	*11.451.995,00*	*10.720.604,15*	*93,61%*	*+2.466.941,99*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*2.103.784,00*	*+397.400,53*	*2.501.184,53*	*2.371.414,49*	*94,81%*	*+572.529,22*
		Dotacje na zadania bieżące	*1.248,00*	*+1.700,00*	*2.948,00*	*2.593,59*	*87,98%*	*+1.454,69*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5.000,00*	*+5.400,00*	*10.400,00*	*9.386,00*	*90,25%*	*-147.853,82*
		Wydatki majątkowe	*10.200.000,00*	*+145.919,92*	*10.345.919,92*	*7.774.148,31*	*75,14%*	*+7.705.779,31*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*10.200.000,00*	*+145.919,92*	*10.345.919,92*	*7.774.148,31*	*75,14%*	*+7.705.779,31*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.173.707,00	-47.199,00	1.126.508,00	1.013.755,25	89,99%	+128.875,40
		Wydatki bieżące	*973.707,00*	*+97.801,00*	*1.071.508,00*	*1.012.771,25*	*94,52%*	*+184.471,40*
		Wydatki jednostek budżetowych	*959.259,00*	*+100.801,00*	*1.060.060,00*	*1.006.433,73*	*94,94%*	*+196.142,40*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*911.676,00*	*+85.000,00*	*996.676,00*	*944.333,14*	*94,75%*	*+181.587,59*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*47.583,00*	*+15.801,00*	*63.384,00*	*62.100,59*	*97,98%*	*+14.554,81*
		Dotacje na zadania bieżące	*14.448,00*	*-4.000,00*	*10.448,00*	*5.337,52*	*51,09%*	*-4.796,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00%*	*-6.875,00*
		Wydatki majątkowe	*200.000,00*	*-145.000,00*	*55.000,00*	*984,00*	*1,79%*	*-55.596,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*200.000,00*	*-145.000,00*	*55.000,00*	*984,00*	*1,79%*	*-55.596,00*
	80104	Przedszkola	5.067.604,00	+1.284.041,66	6.351.645,66	6.166.420,95	97,08%	+1.674.420,16
		Wydatki bieżące	*4.717.604,00*	*+1.284.041,66*	*6.001.645,66*	*5.826.461,11*	*97,08%*	*+1.390.364,03*
		Wydatki jednostek budżetowych	*2.777.680,00*	*+498.886,00*	*3.276.566,00*	*3.140.905,93*	*95,86%*	*+807.413,15*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2.291.230,00*	*+443.000,00*	*2.734.230,00*	*2.661.368,83*	*97,34%*	*+684.554,09*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*486.450,00*	*+55.886,00*	*542.336,00*	*479.537,10*	*88,42%*	*+122.859,06*
		Dotacje na zadania bieżące	*1.939.924,00*	*+785.155,66*	*2.725.079,66*	*2.685.555,18*	*98,55%*	*+604.325,88*
		Wydatki majątkowe	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*339.959,84*	*97,13%*	*+284.056,13*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*339.959,84*	*97,13%*	*+284.056,13*
	80107	Świetlice szkolne	702.429,00	+39.294,00	741.723,00	668.422,66	90,12%	+124.967,87
		Wydatki bieżące	*702.429,00*	*+39.294,00*	*741.723,00*	*668.422,66*	*90,12%*	*+124.967,87*
		Wydatki jednostek budżetowych	*702.429,00*	*+38.294,00*	*740.723,00*	*667.422,66*	*90,10%*	*+128.467,87*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*662.870,00*	*+34.200,00*	*697.070,00*	*624.248,19*	*89,55%*	*+113.023,15*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*39.559,00*	*+4.094,00*	*43.653,00*	*43.174,47*	*98,90%*	*+15.444,72*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00%*	*-3.500,00*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36.400,00	0,00	36.400,00	28.478,40	78,24%	+106,08
		Wydatki bieżące	*36.400,00*	*0,00*	*36.400,00*	*28.478,40*	*78,24%*	*+106,08*
		Wydatki jednostek budżetowych	*36.400,00*	*0,00*	*36.400,00*	*28.478,40*	*78,24%*	*+106,08*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*36.400,00*	*0,00*	*36.400,00*	*28.478,40*	*78,24%*	*+106,08*
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.000,00	+33.076,00	73.076,00	63.562,00	86,98%	+1.606,00
		Wydatki bieżące	*40.000,00*	*+33.076,00*	*73.076,00*	*63.562,00*	*86,98%*	*+1.606,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*40.000,00*	*+33.076,00*	*73.076,00*	*63.562,00*	*86,98%*	*+1.606,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*40.000,00*	*+33.076,00*	*73.076,00*	*63.562,00*	*86,98%*	*+1.606,00*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.655.134,00	+354.701,00	2.009.835,00	1.881.063,42	93,59%	+517.328,05
		Wydatki bieżące	*1.629.134,00*	*+369.701,00*	*1.998.835,00*	*1.870.173,14*	*93,56%*	*+506.437,77*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.629.134,00*	*+369.701,00*	*1.998.835,00*	*1.870.173,14*	*93,56%*	*+506.437,77*

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1.525.784,00*	*+264.000,00*	*1.789.784,00*	*1.688.200,36*	*94,32%*	*+394.852,48*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*103.350,00*	*+105.701,00*	*209.051,00*	*181.972,78*	*87,05%*	*+111.585,29*
		Wydatki majątkowe	*26.000,00*	*-15.000,00*	*11.000,00*	*10.890,28*	*99,00%*	*+10.890,28*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*26.000,00*	*-15.000,00*	*11.000,00*	*10.890,28*	*99,00%*	*+10.890,28*
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	155.749,00	+298.095,06	453.844,06	140.939,49	31,05%	+15.324,95
		Wydatki bieżace	*155.749,00*	*+298.095,06*	*453.844,06*	*140.939,49*	*31,05%*	*+15.324,95*
		Wydatki jednostek budżetowych	*155.749,00*	*+298.095,06*	*453.844,06*	*140.939,49*	*31,05%*	*+15.324,95*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*155.749,00*	*+294.845,06*	*450.594,06*	*137.692,69*	*30,56%*	*+12.078,15*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+3.250,00*	*3.250,00*	*3.246,80*	*99,90%*	*+3.246,80*
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662.951,00	+1.354.139,91	2.017.090,91	1.289.121,48	63,91%	+489.352,14
		Wydatki bieżace	*662.951,00*	*+1.354.139,91*	*2.017.090,91*	*1.289.121,48*	*63,91%*	*+489.352,14*
		Wydatki jednostek budżetowych	*662.951,00*	*+1.354.139,91*	*2.017.090,91*	*1.289.121,48*	*63,91%*	*+489.352,14*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*658.651,00*	*+1.352.639,91*	*2.011.290,91*	*1.283.831,27*	*63,83%*	*+503.670,94*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*4.300,00*	*+1.500,00*	*5.800,00*	*5.290,21*	*91,21%*	*-14.318,80*
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.500,00	+116.211,12	117.711,12	111.243,37	94,51%	+7.881,83
		Wydatki bieżace	*1.500,00*	*+116.211,12*	*117.711,12*	*111.243,37*	*94,51%*	*+7.881,83*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.500,00*	*+116.211,12*	*117.711,12*	*111.243,37*	*94,51%*	*+7.881,83*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.500,00*	*+116.211,12*	*117.711,12*	*111.243,37*	*94,51%*	*+7.881,83*
	80195	Pozostała działalność	766.200,00	+1.847.608,87	2.613.808,87	2.406.217,30	92,06%	+441.300,97
		Wydatki bieżace	*766.200,00*	*+1.641.988,87*	*2.408.188,87*	*2.232.762,30*	*92,72%*	*+267.845,97*
		Wydatki jednostek budżetowych	*754.700,00*	*+1.075.373,78*	*1.830.073,78*	*1.788.490,45*	*97,73%*	*-70.413,38*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*331.800,00*	*+805.333,97*	*1.137.133,97*	*1.136.861,89*	*99,98%*	*-49.107,11*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*422.900,00*	*+270.039,81*	*692.939,81*	*651.628,56*	*94,04%*	*-21.306,27*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*100,00%*	*+1.500,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+566.615,09*	*566.615,09*	*432.771,85*	*76,38%*	*+336.759,35*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+205.620,00*	*205.620,00*	*173.455,00*	*84,36%*	*+173.455,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+205.620,00*	*205.620,00*	*173.455,00*	*84,36%*	*+173.455,00*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+144.950,00*	*144.950,00*	*113.800,00*	*78,51%*	*+113.800,00*
851		Ochrona zdrowia	3.247.218,00	+535.403,26	3.782.621,26	2.118.731,20	56,01%	+1.540.174,14
		Wydatki bieżace	*702.270,00*	*+24.360,00*	*726.630,00*	*531.481,20*	*73,14%*	*+4.998,34*
		Wydatki majątkowe	*2.544.948,00*	*+511.043,26*	*3.055.991,26*	*1.587.250,00*	*51,94%*	*+1.535.175,80*
	85141	Ratownictwo medyczne	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
		Wydatki bieżace	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00%*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00%*	*0,00*
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29.500,00	0,00	29.500,00	16.315,00	55,31%	+3.570,00
		Wydatki bieżace	*29.500,00*	*0,00*	*29.500,00*	*16.315,00*	*55,31%*	*+3.570,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*26.500,00*	*0,00*	*26.500,00*	*13.500,00*	*50,94%*	*+3.220,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*26.500,00*	*0,00*	*26.500,00*	*13.500,00*	*50,94%*	*+3.220,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.815,00*	*93,83%*	*+350,00*
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.300,00	0,00	11.300,00	10.400,00	92,04%	+6.200,00

		Wydatki bieżące	*11.300,00*	*0,00*	*11.300,00*	*10.400,00*	*92,04%*	*+6.200,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*11.300,00*	*0,00*	*11.300,00*	*10.400,00*	*92,04%*	*+6.200,00*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*10.400,00*	*0,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*100,00%*	*+6.200,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.175.900,00	+535.403,26	3.711.303,26	2.061.498,20	55,55%	+1.525.723,14
		Wydatki bieżące	*630.952,00*	*+24.360,00*	*655.312,00*	*474.248,20*	*72,37%*	*-9.452,66*
		Wydatki jednostek budżetowych	*626.952,00*	*+24.360,00*	*651.312,00*	*470.248,20*	*72,20%*	*-10.452,66*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*455.922,00*	*+827,00*	*456.749,00*	*305.764,36*	*66,94%*	*-28.543,66*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*171.030,00*	*+23.533,00*	*194.563,00*	*164.483,84*	*84,54%*	*+18.091,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,00%*	*+1.000,00*
		Wydatki majątkowe	*2.544.948,00*	*+511.043,26*	*3.055.991,26*	*1.587.250,00*	*51,94%*	*+1.535.175,80*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2.544.948,00*	*+511.043,26*	*3.055.991,26*	*1.587.250,00*	*51,94%*	*+1.535.175,80*
	85158	Izby wytrzeźwień	25.518,00	0,00	25.518,00	25.518,00	100,00%	+4.681,00
		Wydatki bieżące	*25.518,00*	*0,00*	*25.518,00*	*25.518,00*	*100,00%*	*+4.681,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*25.518,00*	*0,00*	*25.518,00*	*25.518,00*	*100,00%*	*+4.681,00*
852		Pomoc społeczna	3.826.091,00	+1.070.112,49	4.896.203,49	4.140.316,81	84,56%	+608.906,21
		Wydatki bieżące	*3.826.091,00*	*+1.070.112,49*	*4.896.203,49*	*4.140.316,81*	*84,56%*	*+608.906,21*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12.800,00	+6.000,00	18.800,00	10.361,17	55,11%	+7.206,95
		Wydatki bieżące	*12.800,00*	*+6.000,00*	*18.800,00*	*10.361,17*	*55,11%*	*+7.206,95*
		Wydatki jednostek budżetowych	*12.800,00*	*+6.000,00*	*18.800,00*	*10.361,17*	*55,11%*	*+7.206,95*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4.300,00*	*+3.993,01*	*8.293,01*	*3.993,01*	*48,15%*	*+3.993,01*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*8.500,00*	*+2.006,99*	*10.506,99*	*6.368,16*	*60,61%*	*+3.213,94*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.407,00	0,00	26.407,00	17.707,09	67,05%	+4.548,45
		Wydatki bieżące	*26.407,00*	*0,00*	*26.407,00*	*17.707,09*	*67,05%*	*+4.548,45*
		Wydatki jednostek budżetowych	*26.407,00*	*0,00*	*26.407,00*	*17.707,09*	*67,05%*	*+4.548,45*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*26.407,00*	*0,00*	*26.407,00*	*17.707,09*	*67,05%*	*+4.548,45*
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791.059,00	+5.941,00	797.000,00	716.108,58	89,85%	+83.857,44
		Wydatki bieżące	*791.059,00*	*+5.941,00*	*797.000,00*	*716.108,58*	*89,85%*	*+83.857,44*
		Wydatki jednostek budżetowych	*551.000,00*	*+57.000,00*	*608.000,00*	*599.622,52*	*98,62%*	*+96.693,13*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*551.000,00*	*+57.000,00*	*608.000,00*	*599.622,52*	*98,62%*	*+96.693,13*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*240.059,00*	*-51.059,00*	*189.000,00*	*116.486,06*	*61,63%*	*-12.835,69*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136.000,00	+141.119,00	277.119,00	247.701,02	89,38%	+127.114,93
		Wydatki bieżące	*136.000,00*	*+141.119,00*	*277.119,00*	*247.701,02*	*89,38%*	*+127.114,93*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+3.819,00*	*3.819,00*	*3.117,21*	*81,62%*	*+3.117,21*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*+3.819,00*	*3.819,00*	*3.117,21*	*81,62%*	*+3.117,21*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*136.000,00*	*+137.300,00*	*273.300,00*	*244.583,81*	*89,49%*	*+123.997,72*
	85216	Zasiłki stałe	292.559,00	+12.644,00	305.203,00	222.254,77	72,82%	+63.878,13
		Wydatki bieżące	*292.559,00*	*+12.644,00*	*305.203,00*	*222.254,77*	*72,82%*	*+63.878,13*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*-2.228,90*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*-2.228,90*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*291.559,00*	*+12.644,00*	*304.203,00*	*222.254,77*	*73,06%*	*+66.107,03*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.248.912,00	+525.923,00	2.774.835,00	2.341.381,22	84,38%	+201.407,91

		Wydatki bieżące	*2.248.912,00*	*+525.923,00*	*2.774.835,00*	*2.341.381,22*	*84,38%*	*+201.407,91*
		Wydatki jednostek budżetowych	*2.240.668,00*	*+525.467,00*	*2.766.135,00*	*2.333.741,22*	*84,37%*	*+201.651,11*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1.891.912,00*	*+419.160,00*	*2.311.072,00*	*2.057.766,27*	*89,04%*	*+186.736,58*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*348.756,00*	*+106.307,00*	*455.063,00*	*275.974,95*	*60,65%*	*+14.914,53*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8.244,00*	*+456,00*	*8.700,00*	*7.640,00*	*87,82%*	*-243,20*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.100,00	0,00	11.100,00	6.089,77	54,86%	+2.748,04
		Wydatki bieżące	*11.100,00*	*0,00*	*11.100,00*	*6.089,77*	*54,86%*	*+2.748,04*
		Wydatki jednostek budżetowych	*11.100,00*	*0,00*	*11.100,00*	*6.089,77*	*54,86%*	*+2.748,04*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*11.100,00*	*0,00*	*11.100,00*	*6.089,77*	*54,86%*	*+2.748,04*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.350,00	+74.700,00	115.050,00	94.007,13	81,71%	+11.589,83
		Wydatki bieżące	*40.350,00*	*+74.700,00*	*115.050,00*	*94.007,13*	*81,71%*	*+11.589,83*
		Wydatki jednostek budżetowych	*36.850,00*	*+74.700,00*	*111.550,00*	*90.690,13*	*81,30%*	*+11.184,63*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15.850,00*	*+72.200,00*	*88.050,00*	*74.842,81*	*85,00%*	*+8.579,65*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*21.000,00*	*+2.500,00*	*23.500,00*	*15.847,32*	*67,44%*	*+2.604,98*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*3.317,00*	*94,77%*	*+405,20*
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137.120,00	+3.806,00	140.926,00	98.134,04	69,64%	-30.986,00
		Wydatki bieżące	*137.120,00*	*+3.806,00*	*140.926,00*	*98.134,04*	*69,64%*	*-30.986,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*137.120,00*	*+3.806,00*	*140.926,00*	*98.134,04*	*69,64%*	*-30.986,00*
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+181.151,80	181.151,80	181.094,80	99,97%	+181.094,80
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+181.151,80*	*181.151,80*	*181.094,80*	*99,97%*	*+181.094,80*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+13.691,80*	*13.691,80*	*13.634,80*	*99,58%*	*+13.634,80*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*+12.048,00*	*12.048,00*	*11.991,00*	*99,53%*	*+11.991,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+1.643,80*	*1.643,80*	*1.643,80*	*100,00%*	*+1.643,80*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+167.460,00*	*167.460,00*	*167.460,00*	*100,00%*	*+167.460,00*
	85295	Pozostała działalność	129.784,00	+118.827,69	248.611,69	205.477,22	82,65%	-43.554,27
		Wydatki bieżące	*129.784,00*	*+118.827,69*	*248.611,69*	*205.477,22*	*82,65%*	*-43.554,27*
		Wydatki jednostek budżetowych	*129.784,00*	*+20.579,27*	*150.363,27*	*112.721,53*	*74,97%*	*+18.409,72*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*78.800,00*	*+2.219,36*	*81.019,36*	*49.332,93*	*60,89%*	*+5.320,68*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*50.984,00*	*+18.359,91*	*69.343,91*	*63.388,60*	*91,41%*	*+13.089,04*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+88.740,42*	*88.740,42*	*86.270,96*	*97,22%*	*+59.436,11*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+9.508,00*	*9.508,00*	*6.484,73*	*68,20%*	*-121.400,10*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00	+397.956,00	437.956,00	372.838,00	85,13%	-288.500,00
		Wydatki bieżące	*40.000,00*	*+397.956,00*	*437.956,00*	*372.838,00*	*85,13%*	*-288.500,00*
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00
		Wydatki bieżące	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,00%*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,00%*	*0,00*
	85395	Pozostała działalność	0,00	+397.956,00	397.956,00	332.838,00	83,64%	-288.500,00
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+397.956,00*	*397.956,00*	*332.838,00*	*83,64%*	*-288.500,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+156,00*	*156,00*	*138,00*	*88,46%*	*-2.620,00*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*+156,00*	*156,00*	*138,00*	*88,46%*	*-2.300,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+397.800,00*	*397.800,00*	*332.700,00*	*83,63%*	*-285.880,00*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.850,00	+15.839,00	44.689,00	28.270,68	63,26%	-5.823,54
		Wydatki bieżące	*28.850,00*	*+15.839,00*	*44.689,00*	*28.270,68*	*63,26%*	*-5.823,54*

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250,00	+13.425,00	18.675,00	8.137,28	43,57%	-1.327,47
		Wydatki bieżące	*5.250,00*	*+13.425,00*	*18.675,00*	*8.137,28*	*43,57%*	*-1.327,47*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5.250,00*	*+13.425,00*	*18.675,00*	*8.137,28*	*43,57%*	*-1.327,47*
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.600,00	0,00	23.600,00	18.943,00	80,27%	+905,00
		Wydatki bieżące	*23.600,00*	*0,00*	*23.600,00*	*18.943,00*	*80,27%*	*+905,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23.600,00*	*0,00*	*23.600,00*	*18.943,00*	*80,27%*	*+905,00*
	85495	Pozostała działalność	0,00	+2.414,00	2.414,00	1.190,40	49,31%	-5.401,07
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+2.414,00*	*2.414,00*	*1.190,40*	*49,31%*	*-5.401,07*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+2.414,00*	*2.414,00*	*1.190,40*	*49,31%*	*-5.401,07*
855		Rodzina	5.479.681,00	+1.754.359,11	7.234.040,11	6.851.174,26	94,71%	+3.030.842,93
		Wydatki bieżące	*4.079.681,00*	*+692.904,11*	*4.772.585,11*	*4.389.719,55*	*91,98%*	*+569.388,22*
		Wydatki majątkowe	*1.400.000,00*	*+1.061.455,00*	*2.461.455,00*	*2.461.454,71*	*100,00%*	*+2.461.454,71*
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.000,00	0,00	14.000,00	3.630,72	25,93%	+201,01
		Wydatki bieżące	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*3.630,72*	*25,93%*	*+201,01*
		Wydatki jednostek budżetowych	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*3.630,72*	*25,93%*	*+201,01*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*3.630,72*	*25,93%*	*+201,01*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.751.229,00	+284.000,00	4.035.229,00	3.843.026,18	95,24%	+363.518,39
		Wydatki bieżące	*3.751.229,00*	*+284.000,00*	*4.035.229,00*	*3.843.026,18*	*95,24%*	*+363.518,39*
		Wydatki jednostek budżetowych	*374.288,00*	*+60.400,00*	*434.688,00*	*416.818,40*	*95,89%*	*+38.845,38*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*341.358,00*	*+59.100,00*	*400.458,00*	*391.046,59*	*97,65%*	*+42.424,42*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*32.930,00*	*+1.300,00*	*34.230,00*	*25.771,81*	*75,29%*	*-3.579,04*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3.376.941,00*	*+223.600,00*	*3.600.541,00*	*3.426.207,78*	*95,16%*	*+324.673,01*
	85503	Karta Dużej Rodziny	563,00	+386,00	949,00	805,00	84,83%	-1.278,00
		Wydatki bieżące	*563,00*	*+386,00*	*949,00*	*805,00*	*84,83%*	*-1.278,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*563,00*	*+386,00*	*949,00*	*805,00*	*84,83%*	*-1.278,00*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*563,00*	*+386,00*	*949,00*	*805,00*	*84,83%*	*-1.278,00*
	85504	Wspieranie rodziny	185.800,00	+35.329,11	221.129,11	114.048,37	51,58%	-14.251,51
		Wydatki bieżące	*185.800,00*	*+35.329,11*	*221.129,11*	*114.048,37*	*51,58%*	*-14.251,51*
		Wydatki jednostek budżetowych	*185.000,00*	*+35.329,11*	*220.329,11*	*113.478,37*	*51,50%*	*-14.351,51*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*170.800,00*	*+34.329,11*	*205.129,11*	*105.570,04*	*51,47%*	*+11.216,54*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*14.200,00*	*+1.000,00*	*15.200,00*	*7.908,33*	*52,03%*	*-25.568,05*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*570,00*	*71,25%*	*+100,00*
	85508	Rodziny zastępcze	15.000,00	+25.000,00	40.000,00	27.130,98	67,83%	+27.130,98
		Wydatki bieżące	*15.000,00*	*+25.000,00*	*40.000,00*	*27.130,98*	*67,83%*	*+27.130,98*
		Wydatki jednostek budżetowych	*15.000,00*	*+25.000,00*	*40.000,00*	*27.130,98*	*67,83%*	*+27.130,98*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*15.000,00*	*+25.000,00*	*40.000,00*	*27.130,98*	*67,83%*	*+27.130,98*
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15.000,00	+15.000,00	30.000,00	27.528,32	91,76%	+27.528,32
		Wydatki bieżące	*15.000,00*	*+15.000,00*	*30.000,00*	*27.528,32*	*91,76%*	*+27.528,32*
		Wydatki jednostek budżetowych	*15.000,00*	*+15.000,00*	*30.000,00*	*27.528,32*	*91,76%*	*+27.528,32*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*15.000,00*	*+15.000,00*	*30.000,00*	*27.528,32*	*91,76%*	*+27.528,32*
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50.089,00	+18.279,00	68.368,00	55.779,34	81,59%	+5.119,96
		Wydatki bieżące	*50.089,00*	*+18.279,00*	*68.368,00*	*55.779,34*	*81,59%*	*+5.119,96*
		Wydatki jednostek budżetowych	*50.089,00*	*+18.279,00*	*68.368,00*	*55.779,34*	*81,59%*	*+5.119,96*

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*50.089,00*	*+18.279,00*	*68.368,00*	*55.779,34*	*81,59%*	*+5.119,96*
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.448.000,00	+1.279.665,00	2.727.665,00	2.684.317,35	98,41%	+2.635.717,35
		Wydatki bieżące	*48.000,00*	*+218.210,00*	*266.210,00*	*222.862,64*	*83,72%*	*+174.262,64*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+153.050,00*	*153.050,00*	*111.902,64*	*73,12%*	*+111.902,64*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*+68.430,00*	*68.430,00*	*42.671,93*	*62,36%*	*+42.671,93*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+84.620,00*	*84.620,00*	*69.230,71*	*81,81%*	*+69.230,71*
		Dotacje na zadania bieżące	*48.000,00*	*+15.000,00*	*63.000,00*	*60.800,00*	*96,51%*	*+12.200,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+50.160,00*	*50.160,00*	*50.160,00*	*100,00%*	*+50.160,00*
		Wydatki majątkowe	*1.400.000,00*	*+1.061.455,00*	*2.461.455,00*	*2.461.454,71*	*100,00%*	*+2.461.454,71*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1.400.000,00*	*+1.061.455,00*	*2.461.455,00*	*2.461.454,71*	*100,00%*	*+2.461.454,71*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1.400.000,00*	*+415.563,11*	*1.815.563,11*	*1.815.563,11*	*100,00%*	*+1.815.563,11*
	85595	Pozostała działalność	0,00	+96.700,00	96.700,00	94.908,00	98,15%	-12.843,57
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+96.700,00*	*96.700,00*	*94.908,00*	*98,15%*	*-12.843,57*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+3.496,20*	*3.496,20*	*2.557,48*	*73,15%*	*-371,39*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*+2.796,20*	*2.796,20*	*2.555,68*	*91,40%*	*-373,19*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+700,00*	*700,00*	*1,80*	*0,26%*	*+1,80*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*+93.203,80*	*93.203,80*	*92.350,52*	*99,08%*	*-12.472,18*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.107.600,00	+385.167,61	10.492.767,61	9.322.421,01	88,85%	-4.915.929,33
		Wydatki bieżące	*8.312.600,00*	*+235.235,24*	*8.547.835,24*	*7.791.672,70*	*91,15%*	*+994.306,85*
		Wydatki majątkowe	*1.795.000,00*	*+149.932,37*	*1.944.932,37*	*1.530.748,31*	*78,70%*	*-5.910.236,18*
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595.400,00	+64.300,31	659.700,31	625.045,61	94,75%	-882.877,64
		Wydatki bieżące	*115.400,00*	*+22.417,64*	*137.817,64*	*126.776,83*	*91,99%*	*+31.423,49*
		Wydatki jednostek budżetowych	*115.400,00*	*+22.417,64*	*137.817,64*	*126.776,83*	*91,99%*	*+31.423,49*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*115.400,00*	*+22.417,64*	*137.817,64*	*126.776,83*	*91,99%*	*+31.423,49*
		Wydatki majątkowe	*480.000,00*	*+41.882,67*	*521.882,67*	*498.268,78*	*95,48%*	*-914.301,13*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*480.000,00*	*+41.882,67*	*521.882,67*	*498.268,78*	*95,48%*	*-913.601,13*
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.650.000,00	+357.000,00	5.007.000,00	4.815.318,52	96,17%	+1.028.583,53
		Wydatki bieżące	*4.650.000,00*	*+357.000,00*	*5.007.000,00*	*4.815.318,52*	*96,17%*	*+1.028.583,53*
		Wydatki jednostek budżetowych	*4.650.000,00*	*+357.000,00*	*5.007.000,00*	*4.815.318,52*	*96,17%*	*+1.028.583,53*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*251.600,00*	*+11.667,86*	*263.267,86*	*258.428,62*	*98,16%*	*+46.543,46*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*4.398.400,00*	*+345.332,14*	*4.743.732,14*	*4.556.889,90*	*96,06%*	*+982.040,07*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.962.100,00	-340.000,00	1.622.100,00	1.388.192,79	85,58%	-388.991,22
		Wydatki bieżące	*1.962.100,00*	*-340.000,00*	*1.622.100,00*	*1.388.192,79*	*85,58%*	*-388.991,22*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.962.100,00*	*-340.000,00*	*1.622.100,00*	*1.388.192,79*	*85,58%*	*-388.991,22*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.962.100,00*	*-340.000,00*	*1.622.100,00*	*1.388.192,79*	*85,58%*	*-388.991,22*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632.000,00	+37.000,00	669.000,00	495.550,24	74,07%	-4.633,45
		Wydatki bieżące	*632.000,00*	*+37.000,00*	*669.000,00*	*495.550,24*	*74,07%*	*-4.633,45*
		Wydatki jednostek budżetowych	*632.000,00*	*+37.000,00*	*669.000,00*	*495.550,24*	*74,07%*	*-4.633,45*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*4.536,44*	*56,71%*	*-2.462,49*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*624.000,00*	*+37.000,00*	*661.000,00*	*491.013,80*	*74,28%*	*-2.170,96*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740.300,00	-253.223,70	487.076,30	402.915,33	82,72%	+153.888,40
		Wydatki bieżące	*50.300,00*	*+35.467,60*	*85.767,60*	*81.195,33*	*94,67%*	*+13.859,70*
		Wydatki jednostek budżetowych	*30.300,00*	*+8.085,60*	*38.385,60*	*36.377,28*	*94,77%*	*-7.631,67*

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14.800,00*	*+9.120,00*	*23.920,00*	*23.482,52*	*98,17%*	*+3.896,32*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*15.500,00*	*-1.034,40*	*14.465,60*	*12.894,76*	*89,14%*	*-11.527,99*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*20.000,00*	*+27.382,00*	*47.382,00*	*44.818,05*	*94,59%*	*+21.491,37*
		Wydatki majątkowe	*690.000,00*	*-288.691,30*	*401.308,70*	*321.720,00*	*80,17%*	*+140.028,70*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*690.000,00*	*-288.691,30*	*401.308,70*	*321.720,00*	*80,17%*	*+140.028,70*
	90013	Schroniska dla zwierząt	121.500,00	+48.000,00	169.500,00	123.568,00	72,90%	+49.466,00
		Wydatki bieżące	*121.500,00*	*+48.000,00*	*169.500,00*	*123.568,00*	*72,90%*	*+49.466,00*
		Wydatki jednostek budżetowych	*121.500,00*	*+48.000,00*	*169.500,00*	*123.568,00*	*72,90%*	*+49.466,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*121.500,00*	*+48.000,00*	*169.500,00*	*123.568,00*	*72,90%*	*+49.466,00*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530.000,00	+437.000,00	967.000,00	896.649,79	92,72%	+277.984,32
		Wydatki bieżące	*510.000,00*	*-13.000,00*	*497.000,00*	*451.986,01*	*90,94%*	*-3.435,25*
		Wydatki jednostek budżetowych	*510.000,00*	*-13.000,00*	*497.000,00*	*451.986,01*	*90,94%*	*-3.435,25*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*510.000,00*	*-13.000,00*	*497.000,00*	*451.986,01*	*90,94%*	*-3.435,25*
		Wydatki majątkowe	*20.000,00*	*+450.000,00*	*470.000,00*	*444.663,78*	*94,61%*	*+281.419,57*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*20.000,00*	*+450.000,00*	*470.000,00*	*444.663,78*	*94,61%*	*+281.419,57*
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	+135.000,00	135.000,00	56.816,46	42,09%	+56.816,46
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+75.000,00*	*75.000,00*	*56.816,46*	*75,76%*	*+56.816,46*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+75.000,00*	*75.000,00*	*56.816,46*	*75,76%*	*+56.816,46*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+75.000,00*	*75.000,00*	*56.816,46*	*75,76%*	*+56.816,46*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
	90095	Pozostała działalność	876.300,00	-99.909,00	776.391,00	518.364,27	66,77%	-5.206.165,73
		Wydatki bieżące	*271.300,00*	*+13.350,00*	*284.650,00*	*252.268,52*	*88,62%*	*+211.217,59*
		Wydatki jednostek budżetowych	*71.300,00*	*+13.350,00*	*84.650,00*	*52.268,52*	*61,75%*	*+11.217,59*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9.200,00*	*-2.500,00*	*6.700,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*62.100,00*	*+15.850,00*	*77.950,00*	*52.268,52*	*67,05%*	*+11.217,59*
		Dotacje na zadania bieżące	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00%*	*+200.000,00*
		Wydatki majątkowe	*605.000,00*	*-113.259,00*	*491.741,00*	*266.095,75*	*54,11%*	*-5.417.383,32*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*605.000,00*	*-113.259,00*	*491.741,00*	*266.095,75*	*54,11%*	*-5.417.383,32*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.956.950,68	+1.120.522,01	12.077.472,69	9.088.462,43	75,25%	+486.328,20
		Wydatki bieżące	*3.579.000,00*	*+1.482.373,20*	*5.061.373,20*	*4.773.203,04*	*94,31%*	*+1.265.648,84*
		Wydatki majątkowe	*7.377.950,68*	*-361.851,19*	*7.016.099,49*	*4.315.259,39*	*61,51%*	*-779.320,64*
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.750.000,00	+754.000,00	3.504.000,00	3.255.656,37	92,91%	+726.850,37
		Wydatki bieżące	*2.450.000,00*	*+1.044.000,00*	*3.494.000,00*	*3.255.656,37*	*93,18%*	*+726.850,37*
		Wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*+21.000,00*	*21.000,00*	*20.725,50*	*98,69%*	*+20.725,50*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*0,00*	*+21.000,00*	*21.000,00*	*20.725,50*	*98,69%*	*+20.725,50*
		Dotacje na zadania bieżące	*2.450.000,00*	*+1.023.000,00*	*3.473.000,00*	*3.234.930,87*	*93,15%*	*+706.124,87*
		Wydatki majątkowe	*300.000,00*	*-290.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*300.000,00*	*-290.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
	92116	Biblioteki	739.000,00	+270.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,00%	+189.000,00
		Wydatki bieżące	*739.000,00*	*+270.000,00*	*1.009.000,00*	*1.009.000,00*	*100,00%*	*+189.000,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*739.000,00*	*+270.000,00*	*1.009.000,00*	*1.009.000,00*	*100,00%*	*+189.000,00*
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279.530,00	-190.854,08	88.675,92	75.588,44	85,24%	+43.501,58
		Wydatki bieżące	*61.500,00*	*-29.549,08*	*31.950,92*	*19.263,44*	*60,29%*	*-12.823,42*

		Wydatki jednostek budżetowych	*61.500,00*	*-29.549,08*	*31.950,92*	*19.263,44*	*60,29%*	*-12.823,42*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*61.500,00*	*-29.549,08*	*31.950,92*	*19.263,44*	*60,29%*	*-12.823,42*
		Wydatki majątkowe	*218.030,00*	*-161.305,00*	*56.725,00*	*56.325,00*	*99,29%*	*+56.325,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*218.030,00*	*-161.305,00*	*56.725,00*	*56.325,00*	*99,29%*	*+56.325,00*
	92195	Pozostała działalność	7.188.420,68	+287.376,09	7.475.796,77	4.748.217,62	63,51%	-473.023,75
		Wydatki bieżące	*328.500,00*	*+197.922,28*	*526.422,28*	*489.283,23*	*92,95%*	*+362.621,89*
		Wydatki jednostek budżetowych	*108.500,00*	*+150.322,28*	*258.822,28*	*228.278,93*	*88,20%*	*+122.127,59*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11.900,00*	*-3.450,00*	*8.450,00*	*7.949,66*	*94,08%*	*-9.677,12*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*96.600,00*	*+153.772,28*	*250.372,28*	*220.329,27*	*88,00%*	*+131.804,71*
		Dotacje na zadania bieżące	*214.000,00*	*+1.200,00*	*215.200,00*	*215.200,00*	*100,00%*	*+200.290,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6.000,00*	*+2.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*100,00%*	*+2.800,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+44.000,00*	*44.000,00*	*37.404,30*	*85,01%*	*+37.404,30*
		Wydatki majątkowe	*6.859.920,68*	*+89.453,81*	*6.949.374,49*	*4.258.934,39*	*61,29%*	*-835.645,64*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6.859.920,68*	*+89.453,81*	*6.949.374,49*	*4.258.934,39*	*61,29%*	*-835.645,64*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+21.000,00*	*21.000,00*	*16.300,00*	*77,62%*	*-3.609.651,78*
926		Kultura fizyczna	4.711.800,00	+5.869.975,25	10.581.775,25	7.956.122,76	75,19%	+3.136.722,00
		Wydatki bieżące	*2.111.800,00*	*+552.845,33*	*2.664.645,33*	*2.599.954,53*	*97,57%*	*+333.833,77*
		Wydatki majątkowe	*2.600.000,00*	*+5.317.129,92*	*7.917.129,92*	*5.356.168,23*	*67,65%*	*+2.802.888,23*
	92601	Obiekty sportowe	200.000,00	-171.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00%	+28.500,00
		Wydatki majątkowe	*200.000,00*	*-171.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*100,00%*	*+28.500,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*200.000,00*	*-171.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*100,00%*	*+28.500,00*
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499.000,00	+6.000,00	505.000,00	505.000,00	100,00%	+15.000,00
		Wydatki bieżące	*499.000,00*	*+6.000,00*	*505.000,00*	*505.000,00*	*100,00%*	*+15.000,00*
		Dotacje na zadania bieżące	*499.000,00*	*+6.000,00*	*505.000,00*	*505.000,00*	*100,00%*	*+15.000,00*
	92695	Pozostała działalność	4.012.800,00	+6.035.475,25	10.048.275,25	7.422.622,76	73,87%	+3.093.222,00
		Wydatki bieżące	*1.612.800,00*	*+546.845,33*	*2.159.645,33*	*2.094.954,53*	*97,00%*	*+318.833,77*
		Wydatki jednostek budżetowych	*1.602.800,00*	*+496.845,33*	*2.099.645,33*	*2.084.954,53*	*99,30%*	*+319.433,77*
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19.100,00*	*0,00*	*19.100,00*	*16.850,27*	*88,22%*	*+6.896,15*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1.583.700,00*	*+496.845,33*	*2.080.545,33*	*2.068.104,26*	*99,40%*	*+312.537,62*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00%*	*-600,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Wydatki majątkowe	*2.400.000,00*	*+5.488.629,92*	*7.888.629,92*	*5.327.668,23*	*67,54%*	*+2.774.388,23*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+3.491.229,92*	*3.491.229,92*	*930.348,23*	*26,65%*	*+930.348,23*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+2.858.762,22*	*2.858.762,22*	*741.780,68*	*25,95%*	*+741.780,68*

Sporządzono: 25-03-2025 15:37

Załącznik nr 2c
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta na rok 2024
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**100 622 464,34**	**71 151 731,55**	**55 426 348,76**	**32 998 143,65**	**22 428 205,11**	**8 370 250,16**	**5 287 617,87**	**571 638,93**	**1 495 875,83**	**0**	**29 470 732,79**	**25 073 402,79**	**2 737 394,09**	**0**	**4 397 330**
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 880,38	11 880,38	11 880,38	0	11 880,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	623,15	623,15	623,15	0	623,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	11 257,23	11 257,23	11 257,23	0	11 257,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	4 999,97	4 999,97	4 999,97	0	4 999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02095	Pozostała działalność	4 999,97	4 999,97	4 999,97	0	4 999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 674 419,09	2 055 811,68	1 900 811,68	0	1 900 811,68	155 000	0	0	0	0	1 618 607,41	1 618 607,41	0	0	0
600	60002	Infrastruktura kolejowa	1 529,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529,79	1 529,79	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 735,78	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0	0	0	415,78	415,78	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	762 900,89	762 900,89	762 900,89	0	762 900,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 088 012,79	748 698,44	748 698,44	0	748 698,44	0	0	0	0	0	1 339 314,35	1 339 314,35	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	80 406,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 406,04	80 406,04	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	114 446,45	56 882,45	56 882,45	0	56 882,45	0	0	0	0	0	57 564	57 564	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 050,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 050,45	121 050,45	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	238 396,82	220 069,82	220 069,82	0	220 069,82	0	0	0	0	0	18 327	18 327	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	104 940,08	104 940,08	104 940,08	0	104 940,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	308 525,37	263 525,37	44 025,37	0	44 025,37	219 500	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
630	63095	Pozostała działalność	308 525,37	263 525,37	44 025,37	0	44 025,37	219 500	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 616 001,78	1 501 944,77	1 501 944,77	0	1 501 944,77	0	0	0	0	0	4 114 057,01	4 114 047,01	0	0	10
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 805,42	856 719,07	856 719,07	0	856 719,07	0	0	0	0	0	209 086,35	209 086,35	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 966,87	621 966,87	621 966,87	0	621 966,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	3 928 229,49	23 258,83	23 258,83	0	23 258,83	0	0	0	0	0	3 904 970,66	3 904 960,66	0	0	10
710		Działalność usługowa	421 140,22	421 140,22	421 140,22	2 400	418 740,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 590,03	146 590,03	146 590,03	2 400	144 190,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 912,50	98 912,50	98 912,50	0	98 912,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	175 637,69	175 637,69	175 637,69	0	175 637,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	13 290 746,63	13 148 672,83	12 901 466,58	10 306 681,18	2 594 785,40	0	247 206,25	0	0	0	142 073,80	142 073,80	49 273,80	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	270 949,52	270 949,52	270 949,52	194 769,89	76 179,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 363,47	332 363,47	96 342,22	0	96 342,22	0	236 021,25	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 487 045,37	10 437 771,57	10 432 161,57	9 097 760,02	1 334 401,55	0	5 610	0	0	0	49 273,80	49 273,80	49 273,80	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 601,59	573 601,59	573 601,59	17 599,62	556 001,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 083 926,32	1 073 026,32	1 071 826,32	866 911,31	204 915,01	0	1 200	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	542 860,36	460 960,36	456 585,36	129 640,34	326 945,02	0	4 375	0	0	0	81 900	81 900	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 516	173 516	73 216	60 310,87	12 905,13	0	100 300	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400	2 400	2 400	1 100	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki	107 772	107 772	44 372	36 413,95	7 958,05	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 844	62 844	25 944	22 796,92	3 147,08	0	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	2 321,13	2 321,13	2 321,13	2 021,13	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 021,13	2 021,13	2 021,13	2 021,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 611,56	1 078 935,06	1 006 355,06	68 747,61	937 607,45	0	72 580	0	0	0	676,50	676,50	676,50	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	485 418,13	484 741,63	427 630,63	68 747,61	358 883,02	0	57 111	0	0	0	676,50	676,50	676,50	0	0
754	75414	Obrona cywilna	5 345,80	5 345,80	5 345,80	0	5 345,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	95 075,97	95 075,97	90 299,97	0	90 299,97	0	4 776	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	253 465,59	253 465,59	253 465,59	0	253 465,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 306,07	230 306,07	219 613,07	0	219 613,07	0	10 693	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 495 875,83	1 495 875,83	0	0	0	0	0	0	1 495 875,83	0	0	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 495 875,83	1 495 875,83	0	0	0	0	0	0	1 495 875,83	0	0	0	0	0	0

757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	17 718,37	17 718,37	17 718,37	0	17 718,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 718,37	17 718,37	17 718,37	0	17 718,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	34 647 370,86	26 347 933,43	23 198 789,29	19 197 140,52	4 001 648,77	2 693 486,29	22 886	432 771,85	0	0	8 299 437,43	8 299 437,43	113 800	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	20 878 146,54	13 103 998,23	13 092 018,64	10 720 604,15	2 371 414,49	2 593,59	9 386	0	0	0	7 774 148,31	7 774 148,31	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 755,25	1 012 771,25	1 006 433,73	944 333,14	62 100,59	5 337,52	1 000	0	0	0	984	984	0	0	0
801	80104	Przedszkola	6 166 420,95	5 826 461,11	3 140 905,93	2 661 368,83	479 537,10	2 685 555,18	0	0	0	0	339 959,84	339 959,84	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	668 422,66	668 422,66	667 422,66	624 248,19	43 174,47	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 478,40	28 478,40	28 478,40	0	28 478,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 562	63 562	63 562	0	63 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 881 063,42	1 870 173,14	1 870 173,14	1 688 200,36	181 972,78	0	0	0	0	0	10 890,28	10 890,28	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	140 939,49	140 939,49	140 939,49	137 692,69	3 246,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289 121,48	1 289 121,48	1 289 121,48	1 283 831,27	5 290,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 243,37	111 243,37	111 243,37	0	111 243,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	2 406 217,30	2 232 762,30	1 788 490,45	1 136 861,89	651 628,56	0	11 500	432 771,85	0	0	173 455	173 455	113 800	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 118 731,20	531 481,20	494 148,20	305 764,36	188 383,84	37 333	0	0	0	0	1 587 250	1 587 250	0	0	0
851	85141	Ratownictwo medyczne	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 315	16 315	13 500	0	13 500	2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 400	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 061 498,20	474 248,20	470 248,20	305 764,36	164 483,84	4 000	0	0	0	0	1 587 250	1 587 250	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	25 518	25 518	0	0	0	25 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 140 316,81	4 140 316,81	3 187 685,44	2 201 043,23	986 642,21	0	946 146,64	6 484,73	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 361,17	10 361,17	10 361,17	3 993,01	6 368,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 707,09	17 707,09	17 707,09	0	17 707,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 108,58	716 108,58	599 622,52	0	599 622,52	0	116 486,06	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	247 701,02	247 701,02	3 117,21	3 117,21	0	0	244 583,81	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85216	Zasiłki stałe	222 254,77	222 254,77	0	0	0	0	222 254,77	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 341 381,22	2 341 381,22	2 333 741,22	2 057 766,27	275 974,95	0	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 089,77	6 089,77	6 089,77	0	6 089,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 007,13	94 007,13	90 690,13	74 842,81	15 847,32	0	3 317	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 134,04	98 134,04	0	0	0	0	98 134,04	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	181 094,80	181 094,80	13 634,80	11 991	1 643,80	0	167 460	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	205 477,22	205 477,22	112 721,53	49 332,93	63 388,60	0	86 270,96	6 484,73	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 838	372 838	138	138	0	40 000	332 700	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	332 838	332 838	138	138	0	0	332 700	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 270,68	28 270,68	0	0	0	0	28 270,68	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 137,28	8 137,28	0	0	0	0	8 137,28	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 943	18 943	0	0	0	0	18 943	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	1 190,40	1 190,40	0	0	0	0	1 190,40	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 851 174,26	4 389 719,55	759 631,25	542 649,24	216 982,01	60 800	3 519 128,30	50 160	0	0	2 461 454,71	2 461 454,71	1 815 563,11	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 630,72	3 630,72	3 630,72	0	3 630,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 026,18	3 843 026,18	416 818,40	391 046,59	25 771,81	0	3 426 207,78	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	805	805	805	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	114 048,37	114 048,37	113 478,37	105 570,04	7 908,33	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	27 130,98	27 130,98	27 130,98	0	27 130,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 528,32	27 528,32	27 528,32	0	27 528,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 779,34	55 779,34	55 779,34	0	55 779,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 684 317,35	222 862,64	111 902,64	42 671,93	69 230,71	60 800	0	50 160	0	0	2 461 454,71	2 461 454,71	1 815 563,11	0	0
855	85595	Pozostała działalność	94 908	94 908	2 557,48	2 555,68	1,80	0	92 350,52	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 322 421,01	7 791 672,70	7 546 854,65	286 447,58	7 260 407,07	200 000	0	44 818,05	0	0	1 530 748,31	1 530 748,31	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 045,61	126 776,83	126 776,83	0	126 776,83	0	0	0	0	0	498 268,78	498 268,78	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 815 318,52	4 815 318,52	4 815 318,52	258 428,62	4 556 889,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 388 192,79	1 388 192,79	1 388 192,79	0	1 388 192,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 550,24	495 550,24	495 550,24	4 536,44	491 013,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 915,33	81 195,33	36 377,28	23 482,52	12 894,76	0	0	44 818,05	0	0	321 720	321 720	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	123 568	123 568	123 568	0	123 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 649,79	451 986,01	451 986,01	0	451 986,01	0	0	0	0	0	444 663,78	444 663,78	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 816,46	56 816,46	56 816,46	0	56 816,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	518 364,27	252 268,52	52 268,52	0	52 268,52	200 000	0	0	0	0	266 095,75	266 095,75	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 088 462,43	4 773 203,04	268 267,87	7 949,66	260 318,21	4 459 130,87	8 400	37 404,30	0	0	4 315 259,39	4 315 259,39	16 300	0	0	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 255 656,37	3 255 656,37	20 725,50	0	20 725,50	3 234 930,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	1 009 000	1 009 000	0	0	0	1 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 588,44	19 263,44	19 263,44	0	19 263,44	0	0	0	0	0	56 325	56 325	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	4 748 217,62	489 283,23	228 278,93	7 949,66	220 329,27	215 200	8 400	37 404,30	0	0	4 258 934,39	4 258 934,39	16 300	0	0	
926		Kultura fizyczna	7 956 122,76	2 599 954,53	2 084 954,53	16 850,27	2 068 104,26	505 000	10 000	0	0	0	5 356 168,23	958 848,23	741 780,68	0	4 397 320	
926	92601	Obiekty sportowe	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000	505 000	0	0	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	7 422 622,76	2 094 954,53	2 084 954,53	16 850,27	2 068 104,26	0	10 000	0	0	0	5 327 668,23	930 348,23	741 780,68	0	4 397 320	

Sporządzono: 25-03-2025 15:38

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA C

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2024

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
I.	Spłata udzielonych pożyczek [§951]	150.000,00	110.000,00
1)	*Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021*	*40.000,00*	*0,00*
2)	*Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin" na podstawie umowy nr FN.3051.2.2022*	*110.000,00*	*110.000,00*
II.	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	8.989.392,96	8.989.392,96
1)	*Pożyczka BGK z 12.2024 na wydatki inwestycyjne, w tym na sfinansowanie części wkładu własnego do zadania polegającego na rozbudowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle*	*8.989.392,96*	*8.989.392,96*
III.	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	10.607,04	10.607,04
1)	*Pożyczka BGK z 12.2024 w części na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów*	*10.607,04*	*10.607,04*
IV.	Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu [§952]	220.170,00	0,00
1)	*Planowany kredyt na sfinansowanie ewentualnego zwrotu wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie*	*220.170,00*	*0,00*
V.	Zaciąganie kredytów bankowych w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	0,00	0,00
VI.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§906]	0,00	0,00
VII.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach [§905]	2.053.061,53	2.053.061,53
1)	*Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej część równowartości nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", za rok ubiegły*	*1.266.531,03*	*1.266.531,03*
2)	*Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sumarycznie za lata ubiegłe*	*nie dotyczy*	*nie dotyczy*
3)	*Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły*	*440.930,22*	*440.930,22*
4)	*Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły*	*5.640,44*	*5.640,44*
5)	*Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niezrealizowanych w poprzedzającym roku budżetowym*	*339.959,84*	*339.959,84*
VIII.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu [§950]	0,00	0,00
IX.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]	0,00	0,00
X.	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00	0,00
XI.	Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00	0,00
XII.	Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]	0,00	0,00
	Łącznie	**11.423.231,53**	**11.163.061,53**

*Realizacja zadania zakończona w roku 2023 deficytem w wysokości 519.095,51 PLN

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Udzielanie pożyczek [§991]		0,00	0,00
Spłata pożyczek [§992]		413.668,57	395.668,57
1)	*Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"*	*94.951,00*	*94.951,00*
2)	*Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"*	*166.000,00*	*166.000,00*
3)	*Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"*	*72.000,00*	*54.000,00*
4)	*Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"*	*32.717,57*	*32.717,57*
5)	*Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"*	*48.000,00*	*48.000,00*
Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00	0,00
Wykup obligacji [§982]		1.800.000,00	1.800.000,00
1)	*Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*1.290.000,00*	*1.290.000,00*
2)	*Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.*	*510.000,00*	*510.000,00*
Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00	0,00
Przelewy na lokaty [§994]		0,00	0,00
	Łącznie	**2.213.668,57**	**2.195.668,57**

Sporządzono: 25-03-2025 15:38

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA D

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

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**1.618.085,44**	**1.618.085,44**	**0**	**0**	**0**
756		*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*1.618.085,44*	*1.618.085,44*	*0*	*0*	*0*
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306.995,33	306.995,33	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	306.995,33				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.311.090,11	1.311.090,11	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.311.090,11				

* dodatkowo do dyspozycji pozostaje kwota 1.266.531,03 PLN stanowiąca przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**2.078.929,37**	**491.679,37**	**487.679,37**	**306.427,37**	**181.252**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.587.250**	**1.587.250**	**0**	**0**	**0**
851		Ochrona zdrowia	2.071.898,20	484.648,20	480.648,20	305.764,36	174.883,84	4.000	0	0	0	0	1.587.250	1.587.250	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.400	10.400	10.400	0	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.061.498,20	474.248,20	470.248,20	305.764,36	164.483,84	4.000	0	0	0	0	1.587.250	1.587.250	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7.031,17	7.031,17	7.031,17	663,01	6.368,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7.031,17	7.031,17	7.031,17	663,01	6.368,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:39

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA E

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**4.563,41**	**4.563,41**	**0**	**0**	**0**
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*4.563,41*	*4.563,41*	*0*	*0*	*0*
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.563,41	4.563,41	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4.563,41				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sporządzono: 25-03-2025 15:39

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA F

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**5.266.210,95**	**5.266.210,95**	**0**	**0**	**0**
10		*Rolnictwo i łowiectwo*	*11.257,23*	*11.257,23*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.257,23	11.257,23	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11.257,23				
750		*Administracja publiczna*	*276.238,90*	*276.238,90*	*0*	*0*	*0*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.029,45	1.029,45	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	1.029,45				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270.949,52	270.949,52	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	240.030,03				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	26.558				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4.314				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	47,49				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.259,93	4.259,93	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	4.259,93				
751		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*173.516*	*173.516*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173.516	173.516	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.	107.772				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	500				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	62.844				
752		*Obrona narodowa*	*2.321,13*	*2.321,13*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.321,13	2.321,13	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	2.021,13				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300				
758		*Różne rozliczenia*	*355,62*	*355,62*	*0*	*0*	*0*

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,62	355,62	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	355,62				
801		*Oświata i wychowanie*	*110.962,05*	*110.962,05*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110.962,05	110.962,05	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	110.962,05				
852		*Pomoc społeczna*	*376.959,68*	*376.959,68*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333.677,41	333.677,41	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	226.653,17				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	107.024,24				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.892,99	17.892,99	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	17.892,99				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.389,28	25.389,28	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25.389,28				
853		*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*332.838*	*332.838*	*0*	*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332.838	332.838	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	332.838				
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*1.190,40*	*1.190,40*	*0*	*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.190,40	1.190,40	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.190,40				
855		*Rodzina*	*3.980.571,94*	*3.980.571,94*	*0*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.881.665,74	3.881.665,74	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	55.779,34				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.816.833,98				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.247,42				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	805				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.000	4.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.000				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.906,20	94.906,20	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	94.906,20				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w		

															art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**5.266.206,61**	**5.266.206,61**	**952.117,75**	**661.570,94**	**290.546,81**	**0**	**4.314.088,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.257,23	11.257,23	11.257,23	0	11.257,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	11.257,23	11.257,23	11.257,23	0	11.257,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	276.238,90	276.238,90	276.238,90	200.059,27	76.179,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	270.949,52	270.949,52	270.949,52	194.769,89	76.179,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	5.289,38	5.289,38	5.289,38	5.289,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173.516	173.516	73.216	60.310,87	12.905,13	0	100.300	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki	107.772	107.772	44.372	36.413,95	7.958,05	0	63.400	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62.844	62.844	25.944	22.796,92	3.147,08	0	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	2.321,13	2.321,13	2.321,13	2.021,13	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2.021,13	2.021,13	2.021,13	2.021,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	111.313,33	111.313,33	111.313,33	0	111.313,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	351,28	351,28	351,28	0	351,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110.962,05	110.962,05	110.962,05	0	110.962,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	376.959,68	376.959,68	15.619,52	4.634,40	10.985,12	0	361.340,16	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	107.024,21	107.024,21	3.117,21	3.117,21	0	0	103.907	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.903,80	167.903,80	443,80	0	443,80	0	167.460	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	97.768,67	97.768,67	11.995,51	1.517,19	10.478,32	0	85.773,16	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332.838	332.838	138	138	0	0	332.700	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	332.838	332.838	138	138	0	0	332.700	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.190,40	1.190,40	0	0	0	0	1.190,40	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	1.190,40	1.190,40	0	0	0	0	1.190,40	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3.980.571,94	3.980.571,94	462.013,64	394.407,27	67.606,37	0	3.518.558,30	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3.829.081,40	3.829.081,40	402.873,62	391.046,59	11.827,03	0	3.426.207,78	0	0	0	0	0	0	0	0

		społecznego																
855	85503	Karta Dużej Rodziny	805	805	805	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55.779,34	55.779,34	55.779,34	0	55.779,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	94.906,20	94.906,20	2.555,68	2.555,68	0	0	92.350,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:39

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA G

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**81.488**	**81.488**	**0**	**0**	**0**
600		*Transport i łączność*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Finansów	0				
710		*Działalność usługowa*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500				
801		*Oświata i wychowanie*	*79.988*	*79.988*	*0*	*0*	*0*
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79.988	79.988	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	79.988				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**81.488**	**81.488**	**81.488**	**0**	**81.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		Działalność usługowa	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	79.988	79.988	79.988	0	79.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	79.988	79.988	79.988	0	79.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:40

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA H

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**764.200,89**	**764.200,89**	**0**	**0**	**0**
600		*Transport i łączność*	*762.900,89*	*762.900,89*	*0*	*0*	*0*
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762.900,89	762.900,89	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	732.678				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	30.222,89				
801		*Oświata i wychowanie*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.300	1.300	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	1.300				
853		*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**1.867.604,69**	**952.038,89**	**771.520,89**	**0**	**771.520,89**	**180.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.565,80**	**915.565,80**	**741.780,68**	**0**	**0**
600		Transport i łączność	927.166,46	925.220,89	770.220,89	0	770.220,89	155.000	0	0	0	0	1.945,57	1.945,57	0	0	0
600	60002	Infrastruktura kolejowa	1.529,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.529,79	1.529,79	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	155.000	155.000	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7.735,78	7.320	7.320	0	7.320	0	0	0	0	0	415,78	415,78	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	762.900,89	762.900,89	762.900,89	0	762.900,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	25.518	25.518	0	0	0	25.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	25.518	25.518	0	0	0	25.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	913.620,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913.620,23	913.620,23	741.780,68	0	0
926	92695	Pozostała działalność	913.620,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913.620,23	913.620,23	741.780,68	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:40

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA I

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególnosci z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**17.384.882,93**	**17.384.882,93**	**50.160**	**0**	**0**
754		*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*230.306,07*	*230.306,07*	*0*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	230.306,07	230.306,07	0	0	0
758		*Różne rozliczenia*	*15.095.579*	*15.095.579*	*0*	*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.699.101	1.699.101	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.396.478	13.396.478	0	0	0
801		*Oświata i wychowanie*	*1.217.894,73*	*1.217.894,73*	*0*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.169.894,73	1.169.894,73	0	0	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.000	48.000	0	0	0
852		*Pomoc społeczna*	*718.852,23*	*718.852,23*	*0*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	718.852,23	718.852,23	0	0	0
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*7.422,76*	*7.422,76*	*0*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2.858,09	2.858,09	0	0	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.564,67	4.564,67	0	0	0
855		*Rodzina*	*98.433,20*	*98.433,20*	*50.160*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21.395,70	21.395,70	0	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	41.392,03	41.392,03	41.392,03	0	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	8.767,97	8.767,97	8.767,97	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26.877,50	26.877,50	0	0	0
926		*Kultura fizyczna*	*16.394,94*	*16.394,94*	*0*	*0*	*0*

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						16.394,94	16.394,94		0	0					0
WYDATKI																		
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Wykonanie**	**Wydatki bieżące**										**Wydatki majątkowe**				
				ogółem	**Wydatki jednostek budżetowych**			**Dotacje na zadania bieżące**	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	**Wydatki na obsługę długu jst**	**Poręczenia i gwarancje**	**ogółem**	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**		**Zakup i objęcie akcji lub udziałów**	**Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**
					ogółem	**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**							**ogółem**	**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**		
		OGÓŁEM	**39.227.870,78**	**31.342.163,37**	**27.475.688,24**	**22.321.500,05**	**5.154.188,19**	**2.693.486,29**	**646.167,96**	**526.820,88**	**0**	**0**	**7.885.707,41**	**7.885.707,41**	**130.100**	**0**	**0**
		w tym z wyodrębnionych dochodów	17.384.882,93	9.499.175,52	5.632.700,39	478.512,20	5.154.188,19	2.693.486,29	646.167,96	526.820,88	0	0	7.885.707,41	7.885.707,41	130.100	0	0
750		Administracja publiczna	1.083.926,32	1.073.026,32	1.071.826,32	866.911,31	204.915,01	0	1.200	0	0	0	10.900	10.900	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	1.083.926,32	1.073.026,32	1.071.826,32	866.911,31	204.915,01	0	1.200	0	0	0	10.900	10.900	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.083.926,32	1.073.026,32	1.071.826,32	866.911,31	204.915,01	0	1.200	0	0	0	10.900	10.900	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.345,40	45.345,40	34.652,40	0	34.652,40	0	10.693	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	45.345,40	45.345,40	34.652,40	0	34.652,40	0	10.693	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.652,40	34.652,40	34.652,40	0	34.652,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.693	10.693	0	0	0	0	10.693	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	34.013.839,51	26.155.332,10	23.006.187,96	19.197.140,52	3.809.047,44	2.693.486,29	22.886	432.771,85	0	0	7.858.507,41	7.858.507,41	113.800	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	12.170.851,66	4.312.344,25	1.163.200,11	-2.645.847,33	3.809.047,44	2.693.486,29	22.886	432.771,85	0	0	7.858.507,41	7.858.507,41	113.800	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	20.776.825,08	13.103.646,95	13.091.667,36	10.720.604,15	2.371.063,21	2.593,59	9.386	0	0	0	7.673.178,13	7.673.178,13	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.013.755,25	1.012.771,25	1.006.433,73	944.333,14	62.100,59	5.337,52	1.000	0	0	0	984	984	0	0	0
801	80104	Przedszkola	5.826.461,11	5.826.461,11	3.140.905,93	2.661.368,83	479.537,10	2.685.555,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	668.422,66	668.422,66	667.422,66	624.248,19	43.174,47	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28.478,40	28.478,40	28.478,40	0	28.478,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.262	62.262	62.262	0	62.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.881.063,42	1.870.173,14	1.870.173,14	1.688.200,36	181.972,78	0	0	0	0	0	10.890,28	10.890,28	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	140.939,49	140.939,49	140.939,49	137.692,69	3.246,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.289.121,48	1.289.121,48	1.289.121,48	1.283.831,27	5.290,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281,32	281,32	281,32	0	281,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	2.326.229,30	2.152.774,30	1.708.502,45	1.136.861,89	571.640,56	0	11.500	432.771,85	0	0	173.455	173.455	113.800	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3.756.157,16	3.756.157,16	3.165.363,75	2.197.926,02	967.437,73	0	584.308,68	6.484,73	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			3.756.157,16	3.756.157,16	3.165.363,75	2.197.926,02	967.437,73	0	584.308,68	6.484,73	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10.361,17	10.361,17	10.361,17	3.993,01	6.368,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.707,09	17.707,09	17.707,09	0	17.707,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716.108,58	716.108,58	599.622,52	0	599.622,52	0	116.486,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	140.676,81	140.676,81	0	0	0	0	140.676,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	222.254,77	222.254,77	0	0	0	0	222.254,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.337.118,22	2.337.118,22	2.333.678,22	2.057.766,27	275.911,95	0	3.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.089,77	6.089,77	6.089,77	0	6.089,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.007,13	94.007,13	90.690,13	74.842,81	15.847,32	0	3.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98.134,04	98.134,04	0	0	0	0	98.134,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.991	11.991	11.991	11.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	101.708,58	101.708,58	95.223,85	49.332,93	45.890,92	0	0	6.484,73	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27.080,28	27.080,28	0	0	0	0	27.080,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			27.080,28	27.080,28	0	0	0	0	27.080,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.137,28	8.137,28	0	0	0	0	8.137,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18.943	18.943	0	0	0	0	18.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	158.612,86	158.612,86	108.452,86	42.671,93	65.780,93	0	0	50.160	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			158.612,86	158.612,86	108.452,86	42.671,93	65.780,93	0	0	50.160	0	0	0	0	0	0	0	0

855	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158.611,06	158.611,06	108.451,06	42.671,93	65.779,13	0	0	50.160	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	1,80	1,80	1,80	0	1,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.704,30	37.404,30	0	0	0	0	0	37.404,30	0	0	16.300	16.300	16.300	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	53.704,30	37.404,30	0	0	0	0	0	37.404,30	0	0	16.300	16.300	16.300	0	0
921	92195	Pozostała działalność	53.704,30	37.404,30	0	0	0	0	0	37.404,30	0	0	16.300	16.300	16.300	0	0
926		Kultura fizyczna	89.204,95	89.204,95	89.204,95	16.850,27	72.354,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	89.204,95	89.204,95	89.204,95	16.850,27	72.354,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	89.204,95	89.204,95	89.204,95	16.850,27	72.354,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:41

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA J

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**4.002.301,62**	**4.002.301,62**	**0**	**0**	**0**
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*4.002.301,62*	*4.002.301,62*	*0*	*0*	*0*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.974.423,30	3.974.423,30	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.974.423,30				
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	0				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.227,23	12.227,23	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	12.227,23				
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1	1	0	0	0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.650,09	15.650,09	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	15.650,09				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**4.762.366,52**	**4.762.366,52**	**4.762.366,52**	**258.428,62**	**4.503.937,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.762.366,52	4.762.366,52	4.762.366,52	258.428,62	4.503.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.762.366,52	4.762.366,52	4.762.366,52	258.428,62	4.503.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sporządzono: 25-03-2025 15:42

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA K

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**79.303,11**	**79.303,11**	**0**	**0**	**0**
600		*Transport i łączność*	*79.303,11*	*79.303,11*	*0*	*0*	*0*
	0690	Wpływy z różnych opłat	67.303,11	67.303,11	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	67.303,11				
	0830	Wpływy z usług	12.000	12.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT)	12.000				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**332.705,27**	**211.654,82**	**211.654,82**	**0**	**211.654,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.050,45**	**121.050,45**	**0**	**0**	**0**
600		Transport i łączność	332.705,27	211.654,82	211.654,82	0	211.654,82	0	0	0	0	0	121.050,45	121.050,45	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121.050,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.050,45	121.050,45	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	211.654,82	211.654,82	211.654,82	0	211.654,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:43

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA L

Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2024 wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]				Wykonanie wydatków [PLN]
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
WYDATKI NA INWESTYCJE									
1	Modernizacja dróg wojewódzkich Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle, Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	600	60013	6050	20.000	-	20.000	-	0,00
		600	60013	6050	20.000	-	20.000	-	415,78
2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków): Współfinansowanie	600	60013	6050	0	-	0	-	0,00
3	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	600	60016	6050	0	-	0	-	0,00
		600	60016	6050	830.000	-	830.000	-	825.296,27
		600	60017	6050	5.000	-	5.000	-	0,00
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	420.778,08	-	420.778,08	-	420.778,08
		600	60017	6050	60.000	-	60.000	-	21,04
5	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	57.564	-	57.564	-	57.564,00
6	Utrzymanie dróg gminnych: Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	121.050,45	-	121.050,45	-	121.050,45
7	Zakup i montaż szlabanu automatycznego umożliwiającego kontrolowany wjazd na ul 1 Maja	700	70005	6050	30.000	-	-	-	28.960,35
8	Modernizacja budynków komunalnych Centrum przesiadkowe - Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej, Kompleks Dziechcinka - Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej, Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka 4 na potrzeby najmu	600	60021	6050	18.327	-	-	-	18.327,00
		700	70005	6050	17.835	-	-	-	17.835,00
		700	70007	6050	0	-	0	-	0,00
		700	70095	6050	1.225.500	-	1.225.500	-	1.225.142,99
9	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	420.000	-	420.000	-	418.782,36
10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle	700	70095	6050	628.273,41	-	628.273,41	-	628.273,41
		700	70095	6370	2.000.000	-	2.000.000	-	0,00
		700	70095	6370	1.632.761,90	-	1.632.761,90	-	1.632.761,90
11	Moderní řešení pro klimatické hrozby / Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne	754	75412	6057	1.075.000	1.075.000	-	-	0,00
		754	75412	6057	3.000	3.000	-	-	676,50
		754	75412	6059	265.000	265.000	-	-	0,00
12	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	108.000	-	-	-	70.873,20
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Wydatki inwestycyjne	801	80101	6050	28.108,90	-	-	-	28.066,18
14	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Wydatki inwestycyjne	801	80101	6050	60.000	-	-	-	57.904,00
15	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	801	80101	6050	5.134.811,02	-	5.134.811,02	-	5.102.304,93
		801	80101	6370	5.000.000	-	5.000.000	-	2.500.000,00

16	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	55.000	-	55.000	-	984,00
17	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	801	80104	6050	350.000	-	-	-	339.959,84
	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	801	80104	6050	0	-	-	-	0,00
18	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Modernizacja zmywalni	801	80148	6050	0	-	-	-	0,00
19	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła"	801	80195	6050	8.000	-	8.000	-	7.105,00
		801	80195	6057	0	0	0	-	0,00
		801	80195	6057	26.842,11	26.842,11	26.842,11	-	26.842,11
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6059	0	0	0	-	0,00
		801	80195	6059	3.157,89	3.157,89	3.157,89	-	3.157,89
20	Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wisła "	801	80195	6050	17.670	-	17.670	-	17.550,00
		801	80195	6057	22.619,44	22.619,44	22.619,44	-	22.619,44
21	Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wisła": Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6059	1.330,56	1.330,56	1.330,56	-	1.330,56
22	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	851	85154	6050	795.991,26	-	-	-	0,00
	Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	2.260.000	-	2.260.000	-	1.587.250,00
23	Dostosowanie kotłowni do warunków ppoż oraz montaż dodatkowego systemu nawiewu powietrza w SP1 w Wiśle: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85516	6050	43.426,97	-	-	-	43.426,68
24	Utworzenie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	855	85516	6050	602.464,92	-	602.464,92	-	602.464,92
		855	85516	6051	1.056.283,52	1.056.283,52	1.056.283,52	-	1.056.283,52
		855	85516	6052	193.433,62	193.433,62	193.433,62	-	193.433,62
		855	85516	6052	565.845,97	565.845,97	565.845,97	-	565.845,97
25	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	0	-	-	-	0,00
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnośląskiej	900	90001	6050	120.000	-	120.000	-	118.961,24
27	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	161.315,44	-	161.315,44	-	161.315,44
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	240.000	-	-	-	230.060,28
29	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II	900	90015	6370	98.800	-	-	-	98.800,00
30	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	10.000	-	-	-	8.487,00
31	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	491.741	-	491.741	-	266.095,75
32	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiertnii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	400	-	-	-	0,00
33	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	921	92195	6050	24.453,81	-	-	-	13.062,60
		926	92695	6050	602.467,70	-	602.467,70	-	170.609,55
		926	92695	6050	13.000	-	13.000	-	1.230,00
		926	92695	6057	2.429.947,89	2.429.947,89	2.429.947,89	-	630.498,26
		926	92695	6059	428.814,33	428.814,33	428.814,33	-	111.282,42

		926	92695	6059	0	0	0	-	0,00
34	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	921	92195	6050	1.903.920,68	-	1.903.920,68	-	1.729.571,79
		921	92195	6370	5.000.000	-	5.000.000	-	2.500.000,00
35	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: Żywe muzea w Beskidach	921	92195	6050	0	-	-	-	0,00
36	Rozbudowa bazy sportowej: Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle	926	92601	6050	28.500	-	28.500	-	28.500,00
37	Organizacja imprez sportowych, rozwój infrastruktury sportowej: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92695	6050	0	-	-	-	0,00
	RAZEM INWESTYCJE				*36.736.436,87*	*6.071.275,33*	*33.568.094*	*0*	*23.691.761,32*
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE									
38	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	99.615	-	99.615	-	93.240,00
		600	60017	6060	80.385	-	80.385	-	80.385,00
	Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	700	70005	6060	145.000	-	145.000	-	142.365,00
39	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Zakup i montaż infrastruktury	630	63095	6060	45.000	-	-	-	45.000,00
40	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	700	70005	6060	20.000	-	-	-	19.926,00
41	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	750	75023	6060	10.000	-	10.000	-	0,00
		750	75023	6067	382.700	382.700	382.700	-	37.714,17
		750	75023	6069	0	0	0	-	0,00
		750	75023	6069	0	0	0	-	0,00
		750	75023	6069	117.300	117.300	117.300	-	11.559,63
42	Funkcjonowanie MZEAS: Zakup nowego serwera	750	75085	6060	10.900	-	-	-	10.900,00
43	Utrzymanie budynków komunalnych: Zakup samochodu dla pracowników służby komunalnej	750	75095	6060	85.000	-	-	-	81.900,00
44	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	15.000	-	-	-	15.000,00
45	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Modernizacja kuchni	801	80148	6060	11.000	-	-	-	10.890,28
46	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła"	801	80195	6067	81.421,05	81.421,05	81.421,05	-	53.550,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6069	9.578,95	9.578,95	9.578,95	-	6.300,00
47	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	90.567,23	-	90.567,23	-	73.501,23
	Wymiana pomp ściekowych w przepompowni ścieków "Czarne"	900	90001	6060	100.000	-	-	-	97.539,00
48	Nabywanie urządzeń wodociągowych	900	90001	6060	50.000	-	-	-	46.951,87
49	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II	900	90015	6060	46.200	-	-	-	41.275,47
50	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Iluminacje świetlne	900	90015	6060	75.000	-	-	-	66.041,03
51	Już 20 lat razem w UE	921	92195	6067	16.800	16.800	-	-	13.040,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6069	4.200	4.200	-	-	3.260,00
52	Organizacja imprez sportowych, rozwój infrastruktury sportowej: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92695	6060	17.000	-	-	-	16.728,00
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE				*1.512.667,23*	*612.000,00*	*1.016.567*	*0*	*967.066,68*
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO									
53	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	700	70095	6030	6.135.886,64	-	6.135.886,64	-	0,00
	Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi,	700	70095	6030	113,36	-	113,36	-	0,00
	Rekompensata finansowana środkami własnymi, Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	10	-	10	-	10,00
54	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	4.390.400	-	4.390.400	-	4.390.400,00
		926	92695	6030	7.000	-	7.000	-	6.920,00
	RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO				*10.533.410,00*	*0,00*	*10.533.410*	*0*	*4.397.330,00*
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE									

55	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków): Współfinansowanie	600	60002	6300	1.600	-	1.600	-	1.529,79
56	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	600	60014	6300	95.000	-	-	-	0,00
57	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	60.700	-	-	-	0,00
58	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Modernizacja budynku	801	80195	6480	35.000	-	-	-	35.000,00
59	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	0	-	0	-	0,00
60	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	401.308,70	-	401.308,70	-	321.720,00
61	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła: Dotacje dla mieszkańców	900	90026	6230	60.000	-	-	-	0,00
62	Dotacja dla Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle: Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - modernizacja domu Jerzego Pilcha	921	92109	6220	0	-	0	-	0,00
63	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja inwestycyjna dla samorządowej instytucji kultury - kino plenerowe "Marzenie"	921	92109	6220	10.000	-	-	-	0,00
64	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	6570	0	-	0	-	0,00
	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	6570	56.325	-	56.325	-	56.325,00
	RAZEM POZOSTAŁE CELE				*719.933,70*	*0,00*	*459.234*	*0*	*414.574,79*
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**49.502.447,80**	***6.683.275,33***	***45.577.305***	***0***	**29.470.732,79**

Sporządzono: 25-03-2025 15:44

Załącznik nr 13a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA M

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**6.756.951,18**	**25.389,28**	**0**	**6.731.561,90**	**0**
700		*Gospodarka mieszkaniowa*	*1.632.761,90*	*0*	*0*	*1.632.761,90*	*0*
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.632.761,90	0	0	1.632.761,90	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	1.632.761,90				
801		*Oświata i wychowanie*	*2.500.000*	*0*	*0*	*2.500.000*	*0*
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000	0	0	2.500.000	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000				
852		*Pomoc społeczna*	*25.389,28*	*25.389,28*	*0*	*0*	*0*
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.389,28	25.389,28	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25.389,28				
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*98.800*	*0*	*0*	*98.800*	*0*
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98.800	0	0	98.800	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	98.800				
921		*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*2.500.000*	*0*	*0*	*2.500.000*	*0*
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000	0	0	2.500.000	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000				

* dodatkowo do dyspozycji pozostaje kwota 339.959,84 PLN stanowiąca przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**7.096.911,02**	**25.389,28**	**497,83**	**0**	**497,83**	**0**	**24.891,45**	**0**	**0**	**0**	**7.071.521,74**	**7.071.521,74**	**0**	**0**	**0**

700		Gospodarka mieszkaniowa	1.632.761,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.761,90	1.632.761,90	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	1.632.761,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.761,90	1.632.761,90	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2.839.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.839.959,84	2.839.959,84	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	339.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.959,84	339.959,84	0	0	0
852		Pomoc społeczna	25.389,28	25.389,28	497,83	0	497,83	0	24.891,45	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	25.389,28	25.389,28	497,83	0	497,83	0	24.891,45	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.800	98.800	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.800	98.800	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:45

Załącznik nr 13b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024
TABELA N

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024

DOCHODY								
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	**2.151.219,77**	**2.151.219,77**	**0**		**0**	**0**
750		*Administracja publiczna*	*5.289,38*	*5.289,38*	*0*		*0*	*0*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.029,45	1.029,45	0		0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	1.029,45					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.259,93	4.259,93	0		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	4.259,93					
758		*Różne rozliczenia*	*1.699.101*	*1.699.101*	*0*		*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.699.101	1.699.101	0		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.699.101					
852		*Pomoc społeczna*	*17.892,99*	*17.892,99*	*0*		*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.892,99	17.892,99	0		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	17.892,99					
853		*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*332.838*	*332.838*	*0*		*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332.838	332.838	0		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	332.838					
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*1.190,40*	*1.190,40*	*0*		*0*	*0*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.190,40	1.190,40	0		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.190,40					
855		*Rodzina*	*94.908*	*94.908*	*0*		*0*	*0*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,80	1,80	0		0	0
		Wpływy z pozostałych odsetek	1,80					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0		0	0
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	0					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.906,20	94.906,20	0		0	0
		Środki Funduszu Pomocy	94.906,20					

* dodatkowo do dyspozycji pozostaje kwota 5.640,44 PLN stanowiąca przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	**2.156.860,21**	**2.121.860,21**	**1.272.852,13**	**1.143.444,95**	**129.407,18**	**412.355,66**	**436.652,42**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
750		Administracja publiczna	5.289,38	5.289,38	5.289,38	5.289,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	5.289,38	5.289,38	5.289,38	5.289,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.704.741,44	1.669.741,44	1.257.385,78	1.135.461,89	121.923,89	412.355,66	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	412.355,66	412.355,66	0	0	0	412.355,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	1.292.385,78	1.257.385,78	1.257.385,78	1.135.461,89	121.923,89	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	17.892,99	17.892,99	7.481,49	0	7.481,49	0	10.411,50	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	17.892,99	17.892,99	7.481,49	0	7.481,49	0	10.411,50	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332.838	332.838	138	138	0	0	332.700	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	332.838	332.838	138	138	0	0	332.700	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.190,40	1.190,40	0	0	0	0	1.190,40	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	1.190,40	1.190,40	0	0	0	0	1.190,40	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	94.908	94.908	2.557,48	2.555,68	1,80	0	92.350,52	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	94.908	94.908	2.557,48	2.555,68	1,80	0	92.350,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 25-03-2025 15:45

Załącznik nr 14 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 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	2 630 000,00	2 629 460,00
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	510 000,00	272 470,87
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	1 009 000,00	1 009 000,00
Razem				**4 149 000,00**	**3 910 930,87**

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	155 000,00	155 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Zielonoświątkowej w Gminie Ustroń	Gmina Ustroń	1 948,00	1 761,79
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Muzułmańskiej w Gminie Katowice	Gmina Katowice	1 000,00	831,80
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	10 448,00	5 337,52
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	65 650,00	65 638,02
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 6 w Ustroniu	Gmina Ustroń	25 000,00	24 999,12
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola Punktum Montessori w Cieszynie	Miasto Cieszyn	4 500,00	4 205,96
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ustroniu	Gmina Ustroń	8 350,00	8 333,04
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Miglanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	64,00	0,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola YOGI w Bielsku -Białej	Miasto Bielsko-Biała	9 460,00	9 379,28
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Prywatnego Przedszkola "Mały Europejczyk" w Bielsku -Białej	Miasto Bielsko-Biała	4 700,00	4 689,64
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	25 518,00	25 518,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu Regionalnego "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	60 000,00	60 000,00
921	92109	Projekt "Pieśni i opowieści wiślańskich górali"	Wiślańskie Centrum Kultury	23 000,00	23 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	250 000,00	250 000,00
Razem				**644 638,00**	**638 694,17**

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
600	60002	Pomoc finansowa/dotacja celowa na rzecz realizacji Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	Miasto Bielsko - Biała	1 600,00	1 529,79
600	60014	Pomoc finansowa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyn	95 000,00	0,00
921	92109	Kino plenerowe "Marzenie"	Wiślańskie Centrum Kultury	10 000,00	0,00
Razem				**106 600,00**	**1 529,79**

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	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	405 684,80	384 428,46
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	425 000,00	421 418,14
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl" w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 776 670,86	1 762 463,52
855	85516	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Opieki Dziennej "Mały Miś"	Anna Zientek NIP 6381714276 REGON 385994321	63 000,00	60 800,00
Razem				**2 670 355,66**	**2 629 110,12**

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 innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	52 000,00	49 500,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	170 000,00	170 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00	2 815,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 000,00	4 000,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00	40 000,00
900	90095	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	200 000,00	200 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 200,00	15 200,00
921	92195	Funkcjonowanie Habsburskiej osady gospodarczej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	200 000,00	200 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXIII/328/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 r.	505 000,00	505 000,00
Razem				**1 194 200,00**	**1 191 515,00**

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r.	401 308,70	321 720,00
900	90026	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	60 000,00	0,00
921	92120	Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	56 325,00	56 325,00
Razem				**517 633,70**	**378 045,00**

	Plan	Wykonanie
Dotacje - wydatki bieżące	**8 658 193,66**	**8 370 250,16**
Dotacje - wydatki majątkowe	**624 233,70**	**379 574,79**
Dotacje razem	**9 282 427,36**	**8 749 824,95**

Załącznik nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2024

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
za rok 2024r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	323 820,00	264 599,50	323 820,00	264 599,50
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	143 577,00	123 985,00	143 577,00	123 985,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	168 327,00	160 508,54	168 327,00	160 508,54
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	289 339,00	264 485,00	289 339,00	264 485,00
	Przedszkole Nr 1 Głębce				
	Szkoła Podstawowa Nr 4 Głebce				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	270 040,00	229 809,00	270 040,00	229 809,00
	Przedszkole Integracyjne Malinka				
	Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka				
6	Zespól Przeszkoli Miejskich	255 166,00	232 377,00	255 166,00	232 377,00
	Przedszkole Nr 2 Centrum				
	Przedszkole Nr 3 Nowa Osada				
	Stan rachunków bankowych	x	x	x	0,00
Razem		**1 450 269,00**	**1 275 764,04**	**1 450 269,00**	**1 275 764,04**

Załącznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2024

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta roku 2024 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 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2023
		OGÓŁEM	1.920.000,00	+5.530.940,42	7.450.940,42	3.309.033,02	44,41%	-9.776.358,15
		Wydatki bieżące	*20.000,00*	*+747.665,09*	*767.665,09*	*571.638,93*	*74,46%*	*+324.414,92*
		Wydatki majątkowe	*1.900.000,00*	*+4.783.275,33*	*6.683.275,33*	*2.737.394,09*	*40,96%*	*-10.100.773,07*
750		Administracja publiczna	500.000,00	0,00	500.000,00	49.273,80	9,85%	-82.286,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500.000,00	0,00	500.000,00	49.273,80	9,85%	-82.286,00
		Wydatki majątkowe	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*49.273,80*	*9,85%*	*-82.286,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*49.273,80*	*9,85%*	*-82.286,00*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*49.273,80*	*9,85%*	*-82.286,00*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+1.343.000,00	1.343.000,00	676,50	0,05%	+676,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	+1.343.000,00	1.343.000,00	676,50	0,05%	+676,50
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+1.343.000,00*	*1.343.000,00*	*676,50*	*0,05%*	*+676,50*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+1.343.000,00*	*1.343.000,00*	*676,50*	*0,05%*	*+676,50*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+1.343.000,00*	*1.343.000,00*	*676,50*	*0,05%*	*+676,50*
801		Oświata i wychowanie	0,00	+711.565,09	711.565,09	546.571,85	76,81%	+450.559,35
	80195	Pozostała działalność	0,00	+711.565,09	711.565,09	546.571,85	76,81%	+450.559,35
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+566.615,09*	*566.615,09*	*432.771,85*	*76,38%*	*+336.759,35*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+566.615,09*	*566.615,09*	*432.771,85*	*76,38%*	*+336.759,35*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+144.950,00*	*144.950,00*	*113.800,00*	*78,51%*	*+113.800,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+144.950,00*	*144.950,00*	*113.800,00*	*78,51%*	*+113.800,00*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+144.950,00*	*144.950,00*	*113.800,00*	*78,51%*	*+113.800,00*
852		Pomoc społeczna	0,00	+9.508,00	9.508,00	6.484,73	68,20%	-121.400,10
	85295	Pozostała działalność	0,00	+9.508,00	9.508,00	6.484,73	68,20%	-121.400,10
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+9.508,00*	*9.508,00*	*6.484,73*	*68,20%*	*-121.400,10*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+9.508,00*	*9.508,00*	*6.484,73*	*68,20%*	*-121.400,10*
855		Rodzina	1.400.000,00	+465.723,11	1.865.723,11	1.865.723,11	100,00%	+1.865.723,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.400.000,00	+465.723,11	1.865.723,11	1.865.723,11	100,00%	+1.865.723,11
		Wydatki bieżące	*0,00*	*+50.160,00*	*50.160,00*	*50.160,00*	*100,00%*	*+50.160,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+50.160,00*	*50.160,00*	*50.160,00*	*100,00%*	*+50.160,00*

		Wydatki majątkowe	*1.400.000,00*	*+415.563,11*	*1.815.563,11*	*1.815.563,11*	*100,00%*	*+1.815.563,11*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1.400.000,00*	*+415.563,11*	*1.815.563,11*	*1.815.563,11*	*100,00%*	*+1.815.563,11*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1.400.000,00*	*+415.563,11*	*1.815.563,11*	*1.815.563,11*	*100,00%*	*+1.815.563,11*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	+27.382,00	47.382,00	44.818,05	94,59%	-5.232.299,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	+27.382,00	47.382,00	44.818,05	94,59%	+21.491,37
		Wydatki bieżace	*20.000,00*	*+27.382,00*	*47.382,00*	*44.818,05*	*94,59%*	*+21.491,37*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*20.000,00*	*+27.382,00*	*47.382,00*	*44.818,05*	*94,59%*	*+21.491,37*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+65.000,00	65.000,00	53.704,30	82,62%	-3.572.247,48
	92195	Pozostała działalność	0,00	+65.000,00	65.000,00	53.704,30	82,62%	-3.572.247,48
		Wydatki bieżace	*0,00*	*+44.000,00*	*44.000,00*	*37.404,30*	*85,01%*	*+37.404,30*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+44.000,00*	*44.000,00*	*37.404,30*	*85,01%*	*+37.404,30*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+21.000,00*	*21.000,00*	*16.300,00*	*77,62%*	*-3.609.651,78*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+21.000,00*	*21.000,00*	*16.300,00*	*77,62%*	*-3.609.651,78*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+21.000,00*	*21.000,00*	*16.300,00*	*77,62%*	*-3.609.651,78*
926		Kultura fizyczna	0,00	+2.908.762,22	2.908.762,22	741.780,68	25,50%	+741.780,68
	92695	Pozostała działalność	0,00	+2.908.762,22	2.908.762,22	741.780,68	25,50%	+741.780,68
		Wydatki bieżace	*0,00*	*+50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
		Wydatki majątkowe	*0,00*	*+2.858.762,22*	*2.858.762,22*	*741.780,68*	*25,95%*	*+741.780,68*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*+2.858.762,22*	*2.858.762,22*	*741.780,68*	*25,95%*	*+741.780,68*
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*+2.858.762,22*	*2.858.762,22*	*741.780,68*	*25,95%*	*+741.780,68*

Sporządzono: 21-03-2025 13:37

Załącznik nr 17a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Dochody ogółem	
		Plan	Wykonanie
1	**SP-1 CENTRUM**	**84 131,00**	**86 431,28**
2	**SP NR 2** CZARNE	**15 545,00**	**18 848,62**
3	**SP NR 5** JAWORNIK	**131 762,81**	**133 631,81**
4	**ZSP Nr 1** GŁĘBCE	**3 426,00**	**6 270,28**
5	**ZSP Nr 2** MALINKA	**14 258,00**	**14 189,91**
Razem		**249 122,81**	**259 371,90**

WYDATKI

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	**SP-1 CENTRUM**	**4 084 863,30**	**3 804 211,99**	3 270 636,68	3 046 861,35	794 826,62	738 964,64	4 400,00	3 386,00	15 000,00	15 000,00
2	**SP NR 2** CZARNE	**2 091 806,70**	**1 948 767,38**	1 621 871,70	1 532 441,12	361 935,00	345 453,06	0,00	0,00	108 000,00	70 873,20
3	**SP NR 5** JAWORNIK	**2 779 790,73**	**2 542 371,38**	2 272 151,92	2 063 577,34	475 529,91	446 727,86	4 000,00	4 000,00	28 108,90	28 066,18
4	**ZSP Nr 1** GŁĘBCE	**2 723 378,82**	**2 587 339,93**	2 237 273,82	2 123 125,52	424 105,00	404 310,41	2 000,00	2 000,00	60 000,00	57 904,00
5	**ZSP Nr 2** MALINKA	**2 494 848,88**	**2 390 557,34**	2 050 060,88	1 954 598,82	444 788,00	435 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**MZEAS**	-	-								
	Razem	**14 174 688,43**	**13 273 248,02**	**11 451 995,00**	**10 720 604,15**	**2 501 184,53**	**2 371 414,49**	**10 400,00**	**9 386,00**	**211 108,90**	**171 843,38**

Załącznik nr 17b do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Dochody ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	**SP NR 2** CZARNE	**4 000,00**	**4 703,92**
2.	**SP NR 5** JAWORNIK	**6 800,00**	**3 825,92**
3.	**ZSP Nr 1** GŁĘBCE	**13 000,00**	**13 142,58**
4.	**ZSP Nr 2** MALINKA	**2 500,00**	**2 898,72**
	Razem	**26 300,00**	**24 571,14**

WYDATKI

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**SP NR 2** CZARNE	**253 876,97**	**242 055,77**	238 248,97	226 703,17	15 628,00	15 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**SP NR 5** JAWORNIK	**228 961,55**	**215 260,16**	210 763,55	198 049,16	17 198,00	16 211,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	**ZSP Nr 1** GŁĘBCE	**430 900,52**	**407 541,51**	410 536,52	387 180,52	20 364,00	20 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**ZSP Nr 2** MALINKA	**147 320,96**	**142 576,29**	137 126,96	132 400,29	10 194,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**MZEAS**	**55 000,00**	**984,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	984,00
	Razem	**1 116 060,00**	**1 008 417,73**	**996 676,00**	**944 333,14**	**63 384,00**	**62 100,59**	**1 000,00**	**1 000,00**	**55 000,00**	**984,00**

Załącznik nr 17c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Dochody ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	**ZPM**	**59 500,00**	**64 377,55**
2.	**ZSP Nr 1** GŁĘBCE	**15 000,00**	**17 682,32**
3.	**ZSP Nr 2** MALINKA	**19 000,00**	**22 120,26**
	Razem	**93 500,00**	**104 180,13**

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	**ZPM**	**2 079 799,87**	**2 023 875,53**	1 716 439,87	1 693 516,12	363 360,00	330 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**ZSP NR 1 Głębce**	**597 958,16**	**553 975,67**	526 085,16	497 908,10	71 873,00	56 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**ZSP NR 2 Malinka**	**598 807,97**	**563 054,73**	491 704,97	469 944,61	107 103,00	93 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**3 276 566,00**	**3 140 905,93**	**2 734 230,00**	**2 661 368,83**	**542 336,00**	**479 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 17d do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	**SP-1 Centrum**	**123 472,41**	**109 212,69**	113 392,41	99 132,69	9 080,00	9 080,00	1000,00	1000,00
2	**SP - 2 Czarne**	**148 267,91**	**133 768,83**	139 173,91	124 675,36	9 094,00	9 093,47	0,00	0,00
3	**SP - 5 Jawornik**	**102 153,38**	**81 333,07**	92 559,38	71 777,72	9 594,00	9 555,35	0,00	0,00
4	**ZSP NR 1 Głębce**	**209 213,00**	**187 452,25**	202 522,00	181 197,44	6 691,00	6 254,81	0,00	0,00
5	**ZSP NR 2 Malinka**	**158 616,30**	**156 655,82**	149 422,30	147 464,98	9 194,00	9 190,84	0,00	0,00

Załącznik nr 17e do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	**418 506,74**	**387 404,33**	377 212,74	364 061,51	41 294,00	23 342,82	0,00	0,00
2	SP - 2 Czarne	**296 325,51**	**281 249,47**	186 272,51	175 608,97	110 053,00	105 640,50	0,00	0,00
3	SP - 5 Jawornik	**198 879,15**	**193 187,31**	190 585,15	184 893,31	8 294,00	8 294,00	0,00	0,00
4	ZSP Nr 1 Głębce	**329 900,35**	**317 402,18**	318 731,35	306 792,23	11 169,00	10 609,95	0,00	0,00
5	ZSP Nr 2 Malinka	**344 712,56**	**319 657,38**	334 348,56	309 353,36	10 364,00	10 304,02	0,00	0,00
6	ZPM	**421 510,69**	**382 162,75**	382 633,69	347 490,98	27 877,00	23 781,49	11 000,00	10 890,28
	Razem	**2 009 835,00**	**1 881 063,42**	**1 789 784,00**	**1 688 200,36**	**209 051,00**	**181 972,78**	**11 000,00**	**10 890,28**

Załącznik nr 17f do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

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

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**SP NR 2** CZARNE	**53 000,00**	**2 570,10**	53 000,00	2 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**SP NR 5** JAWORNIK	**39 844,06**	**6 376,47**	39 844,06	6 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**ZSP Nr 1** GŁĘBCE	**139 000,00**	**8 907,81**	139 000,00	8 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**ZSP Nr 2** MALINKA	**105 000,00**	**103 683,65**	105 000,00	103 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**ZPM**	**117 000,00**	**19 401,46**	113 750,00	16 154,66	3 250,00	3 246,80	0,00	0,00
	Razem	**453 844,06**	**140 939,49**	**450 594,06**	**137 692,69**	**3 250,00**	**3 246,80**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 17g do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

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

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	**SP NR 1** CENTRUM	**770 998,59**	**387 227,37**	770 998,59	387 227,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**SP NR 2** CZARNE	**223 838,62**	**91 856,09**	222 338,62	90 359,09	1 500,00	1 497,00	0,00	0,00
3	**SP NR 5** JAWORNIK	**567 869,70**	**549 626,81**	563 569,70	545 833,60	4 300,00	3 793,21	0,00	0,00
4	**ZSP Nr 1** GŁĘBCE	**214 384,00**	**128 792,29**	214 384,00	128 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**ZSP Nr 2** MALINKA	**240 000,00**	**131 618,92**	240 000,00	131 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**2 017 090,91**	**1 289 121,48**	**2 011 290,91**	**1 283 831,27**	**5 800,00**	**5 290,21**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 17h do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2024 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (SPORT)

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	**SP-1 Centrum**	**22 100,00**	**20 429,51**	12 100,00	10 430,27	10 000,00	9 999,24
2	**SP - 2 Czarne**	**3 200,00**	**3 182,43**	0,00	0,00	3 200,00	3 182,43
3	**SP - 5 Jawornik**	**4 100,00**	**3 578,38**	0,00	0,00	4 100,00	3 578,38
4	**ZSP Nr 1 Głębce**	**3 000,00**	**2 892,70**	0,00	0,00	3 000,00	2 892,70
5	**ZSP Nr 2 Malinka**	**4 500,00**	**4 499,45**	0,00	0,00	4 500,00	4 499,45
6	**MZEAS- SPORT**	**57 400,00**	**54 622,48**	7 000,00	6 420,00	50 400,00	48 202,48
	Razem	**94 300,00**	**89 204,95**	**19 100,00**	**16 850,27**	**75 200,00**	**72 354,68**

Załącznik nr 18 do Sprawozdanie z
wykonania budżetu za rok 2024

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

a) nr rachunku: 97 1050 1070 1000 0090 8134 2066

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
700	**70095**	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 135 886,64	0,00	**700**	**70095**	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 135 886,64	0,00
RAZEM				**6 135 886,64**	**0,00**	**RAZEM**				**6 135 886,64**	**0,00**

b) nr rachunku: 51 1050 1070 1000 0090 8328 3961

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
700	**70095**	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 761,90	1 632 761,90	**700**	**70095**	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 761,90	1 632 761,90
RAZEM				**1 632 761,90**	**1 632 761,90**	**RAZEM**				**1 632 761,90**	**1 632 761,90**

c) nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0090 8328 3979

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
700	**70095**	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	**700**	**70095**	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00
RAZEM				**2 000 000,00**	**0,00**	**RAZEM**				**2 000 000,00**	**0,00**

d) nr rachunku: 33 1050 1070 1000 0090 8169 8723

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801	**80101**	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00	**801**	**80101**	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00
RAZEM				**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**RAZEM**				**5 000 000,00**	**2 500 000,00**

e) nr rachunku: 77 1050 1070 1000 0090 8269 3830

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
n/d	**n/d**	9050	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok ubiegły	339 959,84	339 959,84	**801**	**80104**	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 959,84	339 959,84
RAZEM				**339 959,84**	**339 959,84**	**RAZEM**				**339 959,84**	**339 959,84**

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	**85295**	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 185,83	25 389,28	**852**	**85295**	3110	Świadczenia społeczne	25 672,41	24 891,45
								4210	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,42	497,83
RAZEM				**26 185,83**	**25 389,28**	**RAZEM**				**26 185,83**	**25 389,28**

g) nr rachunku: 04 1050 1070 1000 0090 8270 7366

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900	**90015**	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98 800,00	98 800,00	**900**	**90015**	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98 800,00	98 800,00
RAZEM				**98 800,00**	**98 800,00**	**RAZEM**				**98 800,00**	**98 800,00**

h) nr rachunku: 37 1050 1070 1000 0090 8294 6071

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921	**92120**	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	**921**	**92120**	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
RAZEM				**0,00**	**0,00**	**RAZEM**				**0,00**	**0,00**

i) nr rachunku: 55 1050 1070 7000 0090 8169 8715

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921	**92195**	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00	**921**	**92195**	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00
RAZEM				**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**RAZEM**				**5 000 000,00**	**2 500 000,00**

	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	19 893 634,37	6 756 951,18	WYDATKI	20 233 594,21	7 096 911,02
PRZYCHODY	339 959,84	339 959,84	ROZCHODY	0,00	0,00
SUMA	**20 233 594,21**	**7 096 911,02**	**SUMA**	**20 233 594,21**	**7 096 911,02**

Załącznik nr 19 do Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym Gmina Wisła gromadzi środki z Funduszu Pomocy

nr rachunku: 94 1050 1070 1000 0090 8156 9197

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY/PRZYCHODY				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI			
		§	ŹRÓDŁO	PLAN	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.	9.	10.	12.
n/d	**n/d**	9050	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	5 640,44	5 640,44	**801**	**80195**	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 640,44	5 640,44
750	**75095**	0940	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 029,45	**750**	**75095**	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 634,40	4 375,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 259,93	3 107,93			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,53	913,96

758	**75814**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 699 101,00	1 699 101,00	**801**	**80104**	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 355,66	412 355,66
							80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 890,14	98 890,14
								4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 393,31	17 393,31
								4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 557,28	226 557,28
								4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726 736,18	726 736,18
								4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 168,43	182 168,43
								6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00
852	**85295**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 581,49	17 892,99	**852**	**85295**	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 100,00	10 411,50
								4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 481,49	7 481,49

853	**85395**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 956,00	333 990,00	**853**	**85395**	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 000,00	325 800,00
								3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	6 900,00
								4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	138,00
854	**85495**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 414,00	1 190,40	**854**	**85495**	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 414,00	1 190,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,80			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 203,80	92 350,52
855	**85595**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 000,00	94 906,20	**855**	**85595**	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1,80
								4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 796,20	2 555,68
RAZEM				**2 190 652,86**	**2 156 860,21**	**RAZEM**				**2 190 652,86**	**2 156 860,21**

	PLAN	**WYKONANIE**		**PLAN**	**WYKONANIE**
DOCHODY	2 185 012,42	2 151 219,77	WYDATKI	2 185 012,42	2 151 219,77
PRZYCHODY	5 640,44	5 640,44	ROZCHODY	5 640,44	5 640,44
SUMA	**2 190 652,86**	**2 156 860,21**	**SUMA**	**2 190 652,86**	**2 156 860,21**

Załącznik nr 20 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2024

Informacja o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit na dzień 31.12.2024	Łącznie poniesione nakłady do 31.12.2023	Nakłady poniesione w roku 2024	Łącznie poniesione nakłady do 31.12.2024	Stopień realizacji	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				313 172 937,22	65 950 219,99	151 718 841,26	46 229 276,07	190 972 635,01	60,98%	
1.a	- wydatki bieżące				158 842 580,61	21 954 941,97	102 769 715,86	18 191 908,39	120 961 624,25	76,15%	
1.b	- wydatki majątkowe				154 330 356,61	43 995 278,02	48 949 125,40	28 037 367,68	70 011 010,76	45,36%	
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:				32 765 457,71	7 075 229,92	19 728,20	3 879 776,83	3 899 505,03	11,90%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 000,00	540 000,00	0,00	401 899,77	401 899,77	34,80%	Opis
1.1.1.1	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	215 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja przesunięta na rok 2025
1.1.1.2	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2026	745 000,00	433 000,00	0,00	380 457,06	380 457,06	51,07%	W trakcie realizacji. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.1.1.3	Program Erasmus+ - Poprzez rozwój pracowników szkoły do pełnego dobrostanu ucznia	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2026	195 000,00	57 000,00	0,00	21 442,71	21 442,71	11,00%	W trakcie realizacji. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 610 457,71	6 535 229,92	19 728,20	3 477 877,06	3 497 605,26		
1.1.2.23	Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	1 244 457,71	510 000,00	19 728,20	49 273,80	69 002,00	5,54%	W trakcie realizacji. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.1.2.24	Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	2 530 000,00	2 430 000,00	0,00	2 418 028,03	2 418 028,03	95,57%	Zadanie zrealizowane
1.1.2.25	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	25 835 000,00	3 474 229,92	0,00	913 620,23	913 620,23	3,54%	W trakcie realizacji. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.1.2.26	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku -	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rzeczowa realizacja w latach 2025-2026
1.1.2.27	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2026	121 000,00	121 000,00	0,00	96 955,00	96 955,00	80,13%	W trakcie realizacji. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
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	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				280 407 479,51	58 874 990,07	148 240 964,20	42 329 771,04	190 570 735,24		
1.3.1	- wydatki bieżące				157 687 580,61	21 414 941,97	102 769 715,86	17 790 008,62	120 559 724,48		
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	2026	1 619 000,00	360 000,00	833 194,10	144 190,03	977 384,13	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja rzeczowa zgodnie z aktualizowanym harmonogramem i zawartymi umowami. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	10 212 000,00	1 373 777,00	6 461 899,81	1 090 133,32	7 552 033,13	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	10 817 000,00	1 750 000,00	5 566 392,36	882 506,59	6 448 898,95	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	1 348 000,00	210 000,00	717 285,58	253 630,56	970 916,14	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	468 000,00	40 000,00	347 536,93	31 283,77	378 820,70	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

1.3.1.6	Dotacje dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	8 406 000,00	1 009 000,00	5 896 333,33	1 009 000,00	6 905 333,33	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Przedsięwzięciew roku 2024 zrealizowane zgodnie z zawartą umową dotacji na dany rok
1.3.1.8	Dotacje dla instytucji kultury - Wiślańskie Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2030	19 344 000,00	2 973 000,00	11 870 077,50	2 962 460,00	14 832 537,50	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Przedsięwzięcie w roku 2024 zrealizowane zgodnie z zawartą umową dotacji na dany rok
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich umożliwiająca świadczenie usług komunalnych.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2033	1 171 000,00	110 000,00	1 058 151,01	97 662,81	1 155 813,82	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.10	Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2025	282 000,00	77 000,00	204 158,53	58 643,60	262 802,13	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2030	321 000,00	60 000,00	160 773,54	37 455,36	198 228,90	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2026	1 530 674,00	165 674,00	1 064 754,30	137 948,72	1 202 703,02	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.13	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2026	30 725 000,00	4 904 000,00	20 920 559,44	4 519 235,06	25 439 794,50	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	5 590 000,00	455 000,00	4 684 645,01	385 500,64	5 070 145,65	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjnosci	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2027	959 000,00	70 000,00	818 895,61	70 000,00	888 895,61	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartą umową - Barbarian Race
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	926 500,00	120 500,00	685 379,88	97 108,00	782 487,88	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.20	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzanie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2030	2 510 000,00	182 000,00	1 295 689,30	117 015,00	1 412 704,30	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2030	400 000,00	70 000,00	249 519,09	47 924,40	297 443,49	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.23	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	5 928 000,00	445 000,00	5 482 541,34	419 339,92	5 901 881,26	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2030	1 942 000,00	315 000,00	996 478,84	16 469,40	1 012 948,24	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2030	592 000,00	50 000,00	441 913,69	25 433,51	467 347,20	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	188 000,00	15 000,00	142 754,66	16 264,26	159 018,92	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2025	6 011 800,00	982 800,00	5 028 851,66	816 238,37	5 845 090,03	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	868 000,00	175 000,00	692 207,47	174 137,69	866 345,16	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2024	4 357 000,00	666 000,00	3 690 052,84	491 013,80	4 181 066,64	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.33	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	338 000,00	48 000,00	325 417,16	38 511,14	363 928,30	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.34	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2025	1 158 000,00	150 000,00	907 372,35	98 912,50	1 006 284,85	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.35	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	3 594 000,00	260 000,00	3 333 778,86	245 600,00	3 579 378,86	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	950 000,00	70 000,00	609 620,00	68 877,81	678 497,81	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	14 740 778,00	1 111 878,00	11 574 483,62	941 805,77	12 516 289,39	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	13 823 908,61	1 706 312,97	3 437 908,61	1 300 864,78	4 738 773,39	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2030	2 252 000,00	460 000,00	1 291 459,54	431 718,54	1 723 178,08	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2024	897 000,00	155 000,00	741 115,91	155 000,00	896 115,91	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Dotacja za rok 2024 wypłacona i rozliczonaw całości
1.3.1.48	Wypłata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2024	1 234 000,00	250 000,00	983 384,39	249 935,72	1 233 320,11	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Zrealizowane zgodnie z planem finansowym
1.3.1.50	Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	217 000,00	30 000,00	186 018,42	29 500,00	215 518,42	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.51	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	105 000,00	35 000,00	69 111,18	35 491,68	104 602,86	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.52	Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka w ramach dofinansowania w Programie Maluch+ - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w wWiśle	2023	2028	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Zadanie zrealizowane w ramach odrębnego przedsęwzięcia
1.3.1.53	Dotacje dla instytucji kultury - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2033	1 060 000,00	510 000,00	0,00	272 470,87	272 470,87	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Przedsięwzięcie w roku 2024 zrealizowane zgodnie z zawartą umową dotacji na dany rok
1.3.1.54	Zarządzanie Domem Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2027	200 000,00	50 000,00	0,00	20 725,00	20 725,00	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Przedsięwzięcie w roku 2024 zrealizowane zgodnie z zawartą umową dotacji na dany rok
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 719 898,90	37 460 048,10	45 471 248,34	24 539 762,42	70 011 010,76	-	-
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	10 689 000,00	1 050 000,00	9 638 127,83	825 296,27	10 463 424,10	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja bieżąca, w zależności od potrzeb i zamierzeń.
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	6 902 000,00	660 000,00	6 241 933,54	315 990,00	6 557 923,54	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja bieżąca, w zależności od potrzeb i zamierzeń.
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2026	651 000,00	95 000,00	355 169,72	73 501,23	428 670,95	nie dotyczy - zadanie ciągłe	Realizacja bieżąca, w zależności od potrzeb i zamierzeń.
1.3.2.11	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2026	2 212 000,00	505 000,00	1 596 010,73	266 095,75	1 862 106,48	84,18%	Realizacja bieżąca, w zależności od potrzeb i zamierzeń. Część wydatków przeniesiona na rok 2024
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 313 000,00	0,00	1 477 796,86		1 477 796,86	63,89%	W roku 2024 nie realizowano wydatków
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2024	3 753 000,00	120 000,00	3 632 248,40	118 961,24	3 751 209,64	99,95%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.17	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2025	2 024 000,00	165 000,00	1 858 736,52	161 315,44	2 020 051,96	99,80%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	32 559 000,00	4 397 400,00	10 598 844,00	4 397 320,00	14 996 164,00	46,06%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2026	2 048 000,00	490 000,00	1 057 820,30	420 799,12	1 478 619,42	72,20%	Realizacja bieżąca, w zależności od potrzeb i zamierzeń.
1.3.2.40	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	12 680 000,00	10 140 000,00	33 148,50	7 602 304,93	7 635 453,43	60,22%	Przedsięwzięcie zrealizowane. Ze względu na terminy czynności odbioru część wydatków do poniesienia w roku 2025.
1.3.2.41	Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2026	1 475 000,00	115 000,00	130 036,90	984,00	131 020,90	8,88%	W trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja w latach 2025-2026
1.3.2.42	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2025 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2025	2 385 000,00	401 308,70	1 873 165,52	321 720,00	2 194 885,52	92,03%	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.3.2.45	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	7 462 000,00	4 477 642,50	467 620,25	4 229 571,76	4 697 192,01	62,95%	Przedsięwzięcie zrealizowane. Ze względu na terminy czynności odbioru część wydatków do poniesienia w roku 2025.
1.3.2.47	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoju	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	240 000,00	60 000,00	179 826,00	57 564,00	237 390,00	98,91%	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie
1.3.2.51	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	1 365 000,00	0,00	1 364 378,69	0,00	1 364 378,69	99,95%	W roku 2024 nie realizowano wydatków

1.3.2.53	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	1 279 000,00	420 000,00	858 704,87	418 782,36	1 277 487,23	99,88%	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.54	Dokapitalizowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Śląsk Południe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2033	12 153 860,00	6 136 010,00	2 081 500,00	10,00	2 081 510,00	17,13%	W roku 2024 nie realizowano wydatków ze względu na brak pozwolenia na budowę
1.3.2.55	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego - Poprawa dostepności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	6 020 000,00	20 000,00	0,00	415,78	415,78	0,01%	Trwają prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
1.3.2.56	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2024 zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę (ZRID). Inwestycja wpisana na listę rezerwową dofinansowania ZIT
1.3.2.57	Modernizacja placów zabaw - Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	3 531 885,00	2 260 000,00	1 083 180,35	1 587 250,00	2 670 430,35	75,61%	Realizacja bieżąca, w zależności od potrzeb i zamierzeń.
1.3.2.58	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	8 821 031,90	5 572 761,90	942 999,36	3 486 178,30	4 429 177,66	50,21%	W roku 2024 wykonano termomodernizację części budynku przy ul. Dziechcinka 4.
1.3.2.59	Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2025	281 622,00	56 325,00	0,00	56 325,00	56 325,00	20,00%	Zakres planowany w roku 2024 zrealizowany w całości zgodnie z umową dotacji
1.3.2.60	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków): współfinansowanie - Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2029	513 500,00	1 600,00	0,00	1 529,79	1 529,79	0,30%	Zakres planowany w roku 2024 (partycypacja w kosztach projektowych) zrealizowany w całości zgodnie z umową dotacji
1.3.2.62	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle (dokumentacja) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	95,00%	Zrealizowano prace projektowe. Rzeczowe wykonanie zaplanowane na rok 2025.
1.3.2.63	Modernizacja budynku - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie bazy lokalowej dla funkcjonowania instytucji kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie prac projektowych
1.3.2.64	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	300 000,00	180 000,00	0,00	121 050,45	121 050,45	40,35%	Realizacja bieżąca, w zależności od potrzeb i zamierzeń.
1.3.2.65	Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne - zapewnienie dostępu do zdatnej do spożycia wody pitnej	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2025	86 000,00	82 000,00	0,00	48 297,00	48 297,00	56,16%	W trakcie realizacji. Część wydatków przeniesiona na rok 2025
1.3.2.66	Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego - Poprawa Efektywności Energetycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji - zlecono prace projektowe

Załącznik nr 21 do
sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Wisła za rok 2024

Złożone propozycje do budżetu roku 2024

UWAGA: Zachowano oryginalną pisownię!

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Zgłaszający	Osiedle	Rekomendacja burmistrza	Uchwała budżetowa	Wykonanie budżetu
1.	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w budżecie na rok 2024 kwoty 10.000,- zł., przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie tut. komendy (zakup paliwa, umundurowania, środków ochrony osobistej, sprzętu, remonty sprzętu itp.). W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania w ostatnich latach tut. komendy, szczególny wzrost kosztów zakupu mediów, paliwa, środków ochrony osobistej, dodatkowymi kosztami utrzymania nowego obiektu na ul. Motokrosowej (planowane podłączenie energii elektrycznej i cieplnej do końca 2023 roku) oraz brakiem zwiększenia budżetu w paragrafie na wydatki bieżące, realnie posiadane środki nie pokrywają pełni potrzeb. Darowizna powinna być przekazana na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach po uprzednim podpisaniu odpowiedniej umowy darowizny z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Pragniemy również nadmienić, iż zgodnie z art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 1969), w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej może uczestniczyć m.in. gmina.	Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Zrealizowano - wprowadzono do budżetu w trakcie roku
2.	Dofinansowanie zakupu w roku 2024 radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie - na potrzeby techników kryminalistyki	Technicy Kryminalistyki pełnią usługową rolę dla wszystkich komisariatów i wydziałów policji powiatu cieszyńskiego. Zabezpieczają ślady i dowody przestępstwa wszędzie gdzie zostaną zadysponowani, w tym również na miejscu wypadków drogowych. Ze względu na powyższe przemierzają wzdłuż i wszerz cały nasz powiat. Rocznie przejeżdżają dziesiątki tysięcy kilometrów. W ciągu ostatnich 4 lat zużyli trzy pojazdy, a obecnie poruszają się pojazdem marki Kia Ceed pozyskanym przez nas z innej jednostki, gdzie został wycofany w związku z pozyskaniem nowszego pojazdu. Pojazd ten jest 9 letni i ma przebiegu blisko 270 tys. kilometrów. Jest mocno wyeksploatowany i wysoko awaryjny, w związku z czym z pewnością podzieli on wkrótce losy poprzednich pojazdów. Ze względu na to, iż pojazd ten jest niezbędny dla całego powiatu, zwracam się do Państwa, bez względu na inne wsparcie którego nam Państwo nie szczędzicie, o pomoc w jego zakupie. Jak Państwo z pewnością wiecie zakup nowych pojazdów odbywa się od lat w ramach	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano

		wspólnych zakupów z samorządem. Mam świadomość trudnej sytuacji, którą Państwo macie, w związku z czym proszę o wsparcie zakupu tylko jednego pojazdu dla służb, które obsługują wspólny teren całego powiatu. Aby zrealizować przedmiotowy zakup potrzebujemy łącznie 150 tysięcy złotych z czego Policja zapłaci 50% wartości. Pozostanie do pokrycia 75 tysięcy złotych, o co proszę Państwa. Ze względu na to, że jest to ciągle niemała kwota pozwoliłem sobie, korzystając z kryterium liczby mieszkańców zaproponować podział brakującej kwoty w poszczególnych Gminach Powiatu Cieszyńskiego: Gmina Wisła: kwota 4.700,00 PLN					
3.	Montaż bariery energochłonnej Cieńków 9a	Właściciel nowo wybudowanego budynku mieszkalnego przy ulicy Cieńków 9a obawia się, że w sytuacji śliskiej nawierzchni samochody zjeżdżające z góry mogą wjechać w ogrodzenie lub sam budynek. Długość barierki 22 m. Szacunkowa wartość: ok. 6000 PLN	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: Szacunkowa wartość zadania po dokonaniu rozeznania rynku przewyższała zakładaną pierwotną wartość.*
4.	Naprawa asfaltu na ulicy Cieńków	W wielu miejscach na ulicy Cieńków brakuje asfaltu, pobocze i drogi są wypłukane przez wodę. Uszkodzony jest także asfalt między płytami ażurowymi. Szacunkowa wartość: nieznana	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: Dokonano analizy i oceny stanu drogi, podjęto decyzję o remontach innych miejsc na terenie miasta z uwagi na odcinki o gorszym stanie technicznym.*
5.	Naprawa lamp przy ulicy Czarne	Brak 33 lamp, droga jest nieoświetlona, często uczęszczana przez mieszkańców a także licznych turystów wracających po zmroku z Baraniej Góry. Piesi nie są widoczni, także przebiegające zwierzęta leśne przez drogę. Szacunkowa wartość: ok. 30000 PLN	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Zrealizowano - wprowadzono do budżetu w trakcie roku *Komentarz: W trakcie roku dokonano zmiany w budżecie i pozyskano środki na realizację zadania.*
6.	Naprawa nawierzchni asfaltowej w centrum-ulice: Olimpijska, Willowa, Konopnickiej, Górnośląska	Wymienione ulice, zwłaszcza ulica Olimpijska mają bardzo zniszczoną nawierzchnię, wiele dziur i są wielokrotnie łatane, co jednak nie przyczynia się do ich lepszego wyglądu i nie zwiększa ich bezpieczeństwa. Szacunkowa wartość: 300 000 PLN	Elżbieta Engwicht	Centrum	ul. Górnośląska (droga powiatowa) - pierwszy odcinek w trakcie realizacji w ramach budżetu roku 2023. ul. Olimpijska (droga powiatowa) - zlecono dokumentację przebudowy drogi, planowana realizacja w roku 2024 pod warunkiem zapewnienia środków przez Powiat Cieszyński ul. Konopnickiej (droga powiatowa) - możliwe częściowo do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu, pod warunkiem zapewnienia środków przez Powiat Cieszyński ul. Willowa (droga powiatowa) - możliwe częściowo do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu, pod warunkiem zapewnienia środków przez Powiat Cieszyński	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie mniejszym niz wynikającym z Uchwały Budżetowej *Komentarz: Zadanie wykonano częściowo na ul. Górnośląskiej, ul. Konopnicka wyremontowana z umowy dot. "Remontów cząstkowych dróg", ul. Olimpijska w fazie projektowej.*
7.	Oczyszczenie i pomalowanie mostku	Barierki na moście w Wiśle-Malince są zardzewiałe i trzeba oczyścić i pomalować na ulicy Fiedorowskiej (Na Krzyżowej) w kierunku (Lachuli) Szacunkowa wartość: 2000tys zł	Ilona Juroszek	Malinka	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej *Komentarz: Zadanie zostało zrealizowane.*

						rekomendacji burmistrza	
8.	Oczyszczenie studzienek i naprawa drogi i chodnika od Czarne 8 do 12, remont parkingu przy Białym Potoku	Studzienki na ulicy Czarne są zapchane, zamulone, nie odprowadzają wody deszczowej, chodniki i droga są popękane, poniszczone szczególnie na wysokości sklepu, posesji Czarne 12. Parking szutrowy wypłukiwany przez wodę. Szacunkowa wartość: nieznana	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej *Komentarz: Zadanie wykonano w zakresie drogi publicznej i własności Gminy Wisła - kanalizacja została udrożniona, natomiast remont chodnika i drogi został przesunięty na lata następne.*
9.	Podjęcie działań i wyasygnowanie środków w budżecie na regulację prawną nieruchomości znajdującej się na tzw. Wembley w celu wykonania tam miejsca rekreacyjno- sportowego (pełnowymiarowe boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę piłkę ręczną)	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Wisła	Nowa Osada	W trakcie realizacji - częściowa regulacja stanu własności nastąpiła już w roku 2023	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie mniejszym niz wynikającym z Uchwały Budżetowej *Komentarz: Zadanie zrealizowane w większej części, pozostała do nabycia jedna działka 495/8 z przedmiotowego zakresu.*
10.	Przyznanie dotacji na działalność statutową Spółdzielni	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyznanie dotacji w wysokości 210 000,00 zł na działalność statutową Spółdzielni w 2024 roku, w ramach której prowadzone będzie Centrum Informacji Turystycznej w Wiśle przy pl. Hoffa oraz Punkt Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Wiśle.	Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu w mniejszym zakresie finansowym	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
11.	Przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu sportu pod nazwą: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie Judo i Ju jitsu	Celem zadania jest zapewnienie możliwości udziału w życiu sportowym dzieci i młodzieży, poprzez regularne zajęcia treningowe judo i jujitsu (2 razy w tygodniu), oraz kendo (2 razy w tygodniu), oraz udział w rywalizacji sportowej na poziomie danej kategorii wiekowej. Celem jest również wszechstronny rozwój sprawności ruchowej i umysłowej, oraz organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji zdrowotnych, a także kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. Zajęcia są także formą aktywności dla bardzo młodych uczestników w wieku 6-7 lat, co pozwala na propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat. Wsparcie finansowe w kwocie 29 000,00 PLN	Uczniowski Klub Sportowy "Wisła-Centrum"	Centrum	Uwzględnienie w projekcie budżetu w mniejszym zakresie finansowym	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
12.	Ratunek dla pomnika górnika z terenu byłego sanatorium w Głębcach	Pomnik stoi na skraju lasu i jest podniszczony. Gdyby mógł zostać przeniesiony np. do parku w centrum, byłby na pewno wielką atrakcją dla turystów odwiedzających Wisłę, zwłaszcza z terenu Górnego Śląska. Szacunkowa wartość: nieznana	Elżbieta Engwicht	Głębce	Zagadnienie niejednoznaczne. Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: Ze wstępnych ustaleń z Burmistrzem Miasta Wisła ustawienie w przyszłości przedmiotowego pomnika jest planowane na terenie przy odnowionym ośrodku zdrowia na Dziechcince. Ponieważ nadal trwa remont tejże przychodni oraz opracowywane jest zagospodarowanie terenów zielonych wokół niej, kwestia pomnika tymczasowo została przesunięta w czasie i tym samym nie zrealizowano wniosku.*
13.	Studzienka ściekowa w Centrum Przesiadkowym	Studzienka znajdująca się przed wejściem do Straży Miejskiej w Wiśle (Centrum Przesiadkowe)jest zapadnięta i autobusy przejeżdżające tędy za każdym razem następuje tąpnięcie. Poproszę o naprawę.	Ilona Juroszek	Centrum	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej *Komentarz: Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r.*

		Szacunkowa wartość: 3000 zł PLN				rekomendacji burmistrza	
14.	Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu	Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe będzie realizowało zadania w ramach prowadzenia sekcji sportowych tj. sekcji narciarskiej (narciarstwo - skoki narciarskie, kombinacja norweska, biegi narciarskie) -110 zawodników (stan na dzień 14.09.2023 r.) sekcji piłkarskiej (młodzicy, trampkarze, seniorzy) - 90 zawodników (stan na dzień 14.09.2023 r.) I. Sekcja narciarska • Sezon zimowy trwa od 1 grudnia do 30 marca i polega na prowadzeniu ciągłych szkoleń w ramach grup wiekowych od juniora E do seniora czyli w 6 grupach wiekowych w każdej dyscyplinie oraz dodatkowo dzieci szkolone w rocznikach „przedstartowych", które nie posiadają licencji związku sportowego. Treningi odbywają się codziennie na obiektach WSS ale także na wynajmowanych, co wiąże się z wyjazdami poza teren miasta Wisła. W okresie startowym cotygodniowo odbywają się zawody o różnej randze i w różnych miejscach w Polsce a także zagranicą. • Sezon letni trwa od 1 kwietnia do 30 listopada i polega na prowadzeniu ciągłych szkoleń przygotowawczych np. treningi na igelicie, na sali gimnastycznej, siłowni, basenie, w terenie. Przez cały rok organizowane są konsultacje szkoleniowe, zgrupowania i obozy sportowe. II. Sekcja piłkarska • Runda wiosenna trwa od marca do czerwca i polega na udziale zawodników w treningach w ramach czterech kategorii wiekowych - trampkarzy, młodzików i seniorów. Treningi odbywają się na obiektach WSS i wynajmowanych. Ponadto drużyny biorą udział w rozgrywkach Pucharu Polski, Ligi Okręgowej, VI Ligi okręgowej młodzików ŚZPN i turniejach piłkarskich • Runda jesienna trwa od sierpnia do listopada i polega na prowadzeniu tych samych zadań co podczas rundy wiosenne. • Pomiędzy rundami okres przygotowawczy podczas, których nie są rozgrywane mecze ligowe ale za to drużyny rozgrywają mecze kontrolne (tzw. sparingi) i turnieje halowe. Oprócz tego zawodnicy cały czas szkolą się i uczestniczą w zgrupowaniach i obozach sportowych wyjazdowych i na miejscu, na sali gimnastycznej, siłowni, basenie i w terenie na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Do prowadzenia WSS zatrudnieni są pracownicy, którzy przez cały rok wykonują zadania polegające na planowaniu działań i realizacji, organizacji wyjazdów, treningów itp. Poza tym zatrudniony jest również konserwator obiektów sportowych. Dodatkowo zatrudniane są osoby i firmy do pomocy w zależności od potrzeb. Kwota: 420.000,00 PLN	Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu w mniejszym zakresie finansowym.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
15.	Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju	Szkolenie prowadzone będzie w czasie pozaszkolnym w 5 grupach: - minikoszykówka U9, U10 - 30 osób w wieku do lat 10 -	Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka	Centrum	Uwzględnienie w projekcie budżetu w mniejszym zakresie finansowym	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej

	sportu	trenują 2x1,5h/tydzień, biorą udział w rozgrywkach minikoszykówki, - minikoszykówka U11, U12 - 50 osób w wieku do lat 12 - trenują 2x1,5h/tydzień, biorą udział w rozgrywkach minikoszykówki, - młodziczki - 20 osób w wieku 12 do14 lat - trenują 2x1,5h/tydz. + 2 mecze ligowe w tygodniu, biorą udział w rozgrywkach Jr. WNBA, oprócz tego angażują się w przygotowanie meczów na miejscu w Wiśle i kibicują starszym koleżankom, - kadetki - 18 os. w wieku do 15 lat - trenują 3x2h/tydz. + 1 mecz ligowy w tygodniu w kategorii U15, - juniorki/juniorki starsze/seniorki - 30 os. w wieku 15-30 lat - trenują 3x2h/tydz. + 3 mecze ligowe w tygodniu w kategoriach U17, U19 oraz 2 Liga Kobiet. W trakcie zajęć podejmowane będą następujące zadania: - nauczanie podstaw techniki i taktyki minikoszykówki, - doskonalenie techniki i taktyki młodziczek, kadetek, juniorek i seniorek, - organizacja meczów sparingowych, pokazowych i ligowych, oraz organizacja wyjazdów na mecze ligowe i sparingowe. Zajęcia prowadzone będą przez 5 trenerów koszykówki. Udział w meczach ligowych traktowany jest jako integralna część szkoleniowa dziewcząt i sprawdzenie nabytych przez nie umiejętności. Kwota: 114 500,00 PLN				zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	
16.	Wykonanie na przystanku autobusowym rabatki-kwietnika	Plac przy pętli autobusowej od lat jest zaniedbany, pomijany przy corocznym obsadzaniu kwiatami. Dlatego wykonanie tam dekoracyjnej rabaty poprawiłoby walory estetyczne i wizerunek Wisły Czarne. Tym bardziej, że jest to często pierwsze zderzenie turystów przyjeżdzających do Wisły Czarne miejską komunikującą, a także samochodami osobowymi. Szacunkowa wartość: 12.000 PLN	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2024 z uwagi na decyzję Burmistrza - dopiero po modernizacji i przebudowie drogi zadanie zostanie wykonane*
17.	Zabezpieczenie w budżecie środków na doposażenie urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dębowej	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Obłaziec	Możliwe do realizacji w ramach wydatków finansowanych w ramach Programu Profilaktyki Alkoholowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: W związku z planem i trwającym procesem przekazania placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na stanie Referatu PTKS do Referatu GK nie wnioskowano o dodatkowe środki na realizację tego zadania. Ostatecznie z dniem 1 października 2024 r. place zabaw oraz większość terenów rekreacyjno-sportowych została przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo teren, na którym obecnie znajdują się urządzenia zabawowe przy ul. Dębowej nie jest własnością Gminy Wisła. Kwestię ustawienia nowych urządzeń należy uzgodnić z właścicielem działki czyli RZGW.*

18.	Zabezpieczenie w budżecie środków w celu przeprowadzenia kolejnych naborów na inwestycje lokalne	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - przewiduje się po wykonaniu dotychczas zawartych umów w ramach inicjatyw lokalnych.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
19.	Zabezpieczenie w budżecie środków na odnowienie elewacji na budynku szkoły w Głębcach	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Głębce	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
20.	Zabezpieczenie w budżecie środków na doposażenie urządzeń na placu zabaw w Nowej Osadzie	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Nowa Osada	Możliwe do realizacji w ramach wydatków finansowanych w ramach Programu Profilaktyki Alkoholowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: W związku z planem i trwającym procesem przekazania placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na stanie Referatu PTKS do Referatu GK nie wnioskowano o dodatkowe środki na realizację tego zadania. Ostatecznie z dniem 1 października 2024 r. place zabaw oraz większość terenów rekreacyjno-sportowych została przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej.*
21.	Zabezpieczenie w budżecie środków na wykonanie kolejnych punktów świetlnych wzdłuż wiślańskich dróg (lampy hybrydowe, solarne)	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
22.	Zabezpieczenie w budżecie środków na zagospodarowanie terenu wokół wiaduktu kolejowego w Głębcach	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Głębce	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: Brak środków w budżecie.*
23.	Zabezpieczenie w budżecie środków na zakup nowego samochodu służbowego do dyspozycji Burmistrza Miasta Wisła	Obecnie użytkowany samochód ma już 11 lat i przebieg ok. 230.000 km a jego stan techniczny ulega stałemu pogarszaniu	Kierownik Referatu Organizacyjnego	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
24.	Zakup i zainstalowanie na terenie integracyjnym Wisły Czarne placu zabaw dla dzieci	Miejsce zabawy i spotkań dla najmłodszych mieszkańców. Z ogólnych informacji wynika, że place zabaw są nie tylko miejscem wzmacniającym aktywność ruchową, ale także wpływają na kreatywność, umiejętność współpracy i współdziałania, uspakajają i relaksują. Swobodna, beztroska zabawa na świeżym powietrzu jest niezbędna dla rozwoju dziecka. Zabawy ruchowe wpływają na prawidłową koordynację ruchów oraz wzmacniają układ mięśniowy. Plac zabaw działa również na wyobraźnię dzieci, uczy ich zasad rządzących światem.	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Możliwe do realizacji w ramach wydatków finansowanych w ramach Programu Profilaktyki Alkoholowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: W związku z planem i trwającym procesem przekazania placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na stanie Referatu PTKS do Referatu GK nie wnioskowano o dodatkowe środki na realizację tego zadania. Ostatecznie z dniem 1 października 2024 r. place zabaw oraz większość terenów rekreacyjno-sportowych została przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej.*

		Szacunkowa wartość: 40.000 PLN					
25.	Zakup i zainstalowanie na terenie integracyjnym Wisły Czarne siłowni zewnętrznej	Niezbędne urządzenie dla rehabilitacji i aktywnej formy spędzania czasu na świeżym powietrzu dla każdej grupy wiekowej. Z urządzeń korzystać by mogli nie tylko mieszkańcy ale także turyści, dla których każda dodatkowa atrakcja na mapie Wisły wpływa na pozytywny odbiór miasta. Szacunkowa wartość: 30.000 PLN	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano *Komentarz: Środki finansowe na ten cel nie zostały zaplanowane w budżecie na rok 2024*
26.	Zakup i zainstalowanie na terenie integracyjnym Wisły Czarne wiaty z grillem	Miejsce integracji mieszkańców, a także możliwość odpoczynku dla turystów. Miejsce takie przede wszystkim byłoby ogromnym atutem dla mieszkańców gdyż celem imprez integracyjnych jest stworzenie zgranej społeczności. Z założenia spotkania integracyjne organizowane są po to, by zadbać o relacje pomiędzy sąsiadami. Koszt budowy wiaty w połowie można byłoby pokryć przez mieszkańców Wisły Czarne. Szacunkowa wartość: 10.000 PLN	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano *Komentarz: Środki finansowe na ten cel nie zostały zaplanowane w budżecie na rok 2024*
27.	Zapewnienie środków w budżecie na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych w SP 2 i SP4	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Wisła	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu w małym zakresie finansowym.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie mniejszym niz wynikającym z Uchwały Budżetowej *Komentarz: Inwestycja rozpoczęta w roku 2021 - do 31.12.2024 r. wydatkowano 131.020,00 PLN (w roku 2024 zrealizowano 984,00 PLN - aktualizacja kosztorysów w SP2)*
28.	Zapewnienie środków w budżecie na wykonanie adaptacji pomieszczeń w SP 1 – 1 piętro na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Wisła	Centrum	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano *Komentarz: Z uwagi na wysokie koszty realizacji pierwszej części inwestycji tj. utworzenie Żłobka nie uwzględniono środków na drugą część inwestycji tj. utworzenie O/P na I piętrze w SP 1. Całość inwestycji realizowana przy UM Wisła nie w MZEAS*
29.	Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej (spacerowej) wokół Jeziora Czerniańskiego	Poprawa walorów turystycznych w Wiśle Czarne, która jednocześnie byłaby niesamowitą atrakcją i urozmaiceniem trasy rowerowej i spacerowej. Trasa mogłaby być wykorzystywana do treningów narciarstwa biegowego. Jednocześnie można by było projektując uwzględnić ścieżkę edukacyjną. Nowy punkt na mapie Wisły Czarne z pewnością byłby atrakcyjnym miejscem dla wszystkich mieszkańców Wisły i przyjezdnych turystów. Szacunkowa wartość: nieznana	Stefan Kucierski, Alicja Pilch, Dariusz Cieślar	Czarne	Rozważane w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano *Komentarz: W związku z planowanym remontem i przebudową zapory na Jeziorze Czerniańskim realizacja tego wniosku została odroczona w czasie.*

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁA
wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 rok.
   Na uwagę zasługuje kilka kwestii:
   1) Mając na uwadze utrzymujące się niepokojące sygnały dotyczące gospodarki ogólnoświatowej potwierdzane bieżącymi odczytami wskaźników makroekonomicznych oraz prognozami organizacji międzynarodowych, należy ocenić pozytywnie wzrost poziomu wykonania dochodów bieżących w odniesieniu do analogicznego okresu poprzednich lat – również w kontekście warunku zapisanego w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (zwana dalej „uofp") – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest stabilna z tendencją wzrostową wynosząc 10.765.340,93 PLN, tj. wyraźnie lepiej od lat 2019-2020, podobnie do lat 2021-2022, a przede wszystkim o ponad 25% wyższa od wykonania roku 2023.
   2) Wzrost wykonania zaplanowanych dochodów bieżących będących w bezpośredniej gestii gminy, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 13,61%. Ponadto wzrost dochodów bieżących dystrybuowanych z budżetu państwa w kontekście systemowych zmian dochodów jednostek samorządu terytorialnego – uzupełnienie dochodów mające zrekompensować gminom negatywne skutki finansowe zmian wynikających z wprowadzenia rozwiązań Polski Ład. Łącznie dochody zrealizowano w 97,89% planu i wzrosły o 15.328.768,37 PLN tj. o 22% w stosunku do wykonania roku 2023.
   3) Wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych poniżej oczekiwań, związane z:
      a) brakiem rozstrzygnięcia w zakresie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zrealizowanej inwestycji Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle;
      b) refundacja w 2024 r. poniesionych w poprzednim roku wydatków ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 dla projektów „Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi" – wyniosła niespełna 2,8 mln PLN, przy zaplanowanych 5,3 mln PLN;
      c) wskutek nie uzyskania pozwolenia na budowę, w zakresie działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Śląsk Południe sp. z o. o., nie uzyskano

zaplanowanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 6.135.886,64 PLN.

4) Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących poniżej planu (89,96% planu) przy jednoczesnym ich wzroście o 19% w porównaniu z rokiem 2023. Wzrost jest wynikiem przede wszystkim wzrostu wydatków na wynagrodzenia, aż o 27,53 %, co jest skutkiem podwyżek dla nauczycieli oraz efektem presji płacowej związanej ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Ponadto wydatki na obsługę długu pozostają na dosyć wysokim poziomie co wynika w głównej mierze z polityki Narodowego Banku Polskiego w zakresie utrzymywania wysokich stóp procentowych dla osiągania celu inflacyjnego.

2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **11.163.061,53 PLN,** jest niższe od planu o 260.170,00 PLN i stanowi 97,72% planu:
   1) w zakresie spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Wisła w wartości niższej od planu o 40.000,00 PLN – brak spłaty jednej z pożyczek;
   2) w zakresie kredytu nie wystąpiła konieczność jego zaciągnięcia na planowaną spłatę udzielonego poręczenia w kwocie 220.170,00 PLN – wobec niepostawienia poręczenia do wymagalności;
   3) w trakcie roku dokonano zmiany i zmniejszono planowaną wypłatę transzy o 210.000,00 PLN w zakresie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – wypłata przedmiotowej transzy zależna jest od stanu zaawansowania wdrażania programu ograniczania niskiej emisji i zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji programu w roku 2025;
   4) w trakcie roku zaciągnięto pożyczkę z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9.000.000,00 PLN, w szczególności wynikającej z konieczności zapewnienia wkładu własnego do zrealizowanych inwestycji.

3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **2.195.668,57 PLN**, jest niższe od planu o 18.000,00 PLN i stanowi 99,19% planu:
   1) w zakresie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach spłaty dokonywano zgodnie z zawartymi umowami – nie zrealizowano rozchodu w kwocie 18.000,00 PLN ze względu na aneksowanie umowy w roku 2023 i aktualizację harmonogramu spłaty w kolejnych latach;
   2) w zakresie obligacji komunalnych w kwocie 1,8 mln PLN nastąpił wykup serii J18, K18, L18 wyemitowanych w roku 2018, w tym 510 tys. PLN na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 *uofp*;

4. Pomimo, że począwszy od uchwały budżetowej na rok 2024 planowano deficyt, ostatecznie realizacja budżetu zakończyła się nadwyżką budżetową w wysokości 2.314.549,14 PLN.

5. Zadłużenie w okresie sprawozdawczym uległo zwiększeniu o ponad 32,08% i wyniosło 27.886.956,62 PLN, będąc pochodną zrealizowanych procesów inwestycyjnych. Mimo to obsługa zadłużenia została zrealizowana poniżej założonego planu. W kolejnych latach planowana jest sukcesywna redukcja zadłużenia.

6. Wskaźniki zadłużenia podlegają ciągłemu monitoringowi, aby zachować bezpieczny ich poziom, i wynoszą odpowiednio:
   1) obciążenie planowanych rocznych dochodów spłatami pożyczonego kapitału i odsetek (wskaźnik historyczny, max 15%): 3,58%, tj. na bezpiecznym poziomie, wyższym o 0,40% od zakładanego planu na rok 2024;
   2) obciążenie planowanych rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (wskaźnik historyczny, max 60%): 27,00%, tj. na kontrolowalnym stabilnym poziomie, ale o 3,48% powyżej docelowo zaplanowanego;
   3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2020-2022 (min 0%):
      a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 11,76%,
      b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 13,69%,

      tj. o 0,03% więcej niż zakłada plan, pozwalając jednocześnie na względną stabilność w prognozowanym okresie.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Wyszczególnienie*	Wykonanie									Plan		Wykonanie	
	odniesienie do wartości dla roku 2020 i kolejnych	*30.06.2015*	*31.12.2015*	*31.12.2016*	*31.12.2017*	*31.12.2018*	*31.12.2019*	*31.12.2020*	*31.12.2021*	*31.12.2022*	*31.12.2023*	*31.12.2024*	31.12.2024	
1	**Dochody ogółem**	**21 036 531,39**	**41 133 092,17**	**45 591 248,42**	**48 224 780,77**	**54 592 095,05**	**58 830 436,46**	**61 767 984,14**	**83 654 010,84**	**82 927 306,27**	**74 645 508,29**	**119 388 328,43**	**102 937 013,48**	***86,22%***
1.x	z wyłączeniem środków europejskich i znaczących dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych							44 487 469,16	65 305 038,32	56 569 733,43	60 814 873,65	86 928 515,46	78 754 624,39	*90,60%*
1.1	*Dochody bieżące*	19 883 533,87	*38 567 856,56*	*44 986 546,32*	*48 092 926,13*	*52 201 410,07*	*57 213 986,54*	*59 108 831,02*	*65 928 629,54*	*74 120 610,73*	*68 353 767,56*	*83 682 535,93*	*81 917 072,48*	*97,89%*
1.1.x	w tym dochody bieżące własne								38 689 784,78	47 394 236,63	59 790 213,17	72 832 519,94	71 708 886,57	*98,46%*
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 384 324,00	7 543 514,00	7 805 905,00	8 349 653,00	10 046 578,00	11 376 077,00	11 551 164,00	12 205 555,00	13 348 935,57	9 681 525,00	14 920 697,00	14 920 697,00	*100,00%*
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	126 506,32	150 000,00	242 610,59	246 296,51	309 135,90	373 313,58	269 748,47	261 007,47	432 938,12	559 114,00	585 830,00	585 830,00	*100,00%*
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 380 762,96	16 729 577,00	17 900 632,32	18 125 710,67	19 453 361,42	20 869 014,05	7 976 210,00	10 180 580,00	9 158 827,00	12 912 923,55	16 427 942,00	16 427 942,00	*100,00%*
1.1.3.1		6 507 125,19	11 682 000,00	12 112 748,60	12 220 361,87	12 680 754,82	13 677 785,45							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 779 728,00	6 264 263,00	6 284 703,00	6 300 906,00	6 573 871,00	7 340 488,00	16 747 219,80	17 532 954,83	19 392 433,00	9 152 556,28	11 808 523,06	11 132 025,98	*94,27%*
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 117 333,54	5 295 286,44	10 636 742,78	12 822 461,75	13 445 744,42	14 332 267,47	22 564 488,75	25 748 532,24	31 787 477,04	36 047 648,73	39 939 543,87	38 850 577,50	*97,27%*
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							12 414 918,84	14 769 476,78	16 491 623,04	18 595 668,00	22 369 400,00	21 127 440,31	*94,45%*
1.2	*Dochody majątkowe, w tym*	1 152 997,52	*2 565 235,61*	*604 702,10*	*131 854,64*	*2 390 684,98*	*1 616 449,92*	*2 659 153,12*	*17 725 381,30*	*8 806 695,54*	*6 291 740,73*	*35 705 792,50*	*21 019 941,00*	*58,87%*
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 202,04	113 476,20	386 879,50	20 186,86	230 645,13	53 241,93	21 549,73	921 354,04	69 507,15	44 264,90	131 000,00	162 130,01	*123,76%*
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 029 684,92	1 969 609,18	167 848,90	59 154,08	2 110 574,15	1 503 967,00	2 504 155,17	16 180 456,34	8 646 533,29	6 202 988,25	35 534 792,50	20 802 535,10	*58,54%*
2	**Wydatki ogółem**	**17 616 623,01**	**38 441 142,25**	**44 568 983,52**	**49 109 640,69**	**60 234 658,62**	**70 399 926,75**	**60 966 384,37**	**71 372 179,96**	**84 370 653,14**	**85 772 500,04**	**128 597 891,39**	**100 622 464,34**	***78,25%***
2.1	*Wydatki bieżące, w tym:*	16 688 910,40	*33 785 311,34*	*39 737 409,82*	*42 826 500,32*	*46 985 656,09*	*50 532 135,39*	*52 699 719,18*	*56 125 556,08*	*63 373 310,16*	*59 788 161,10*	*79 095 443,59*	*71 151 731,55*	*89,96%*
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297 589,93	21 006 269,31	23 471 813,96	25 873 908,02	36 515 522,90	32 998 143,65	*90,37%*
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 170,00	0,00	*0,00%*
2.1.2.1	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	0,00	*x*
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 564,25	247 000,00	187 758,25	146 593,86	152 209,23	394 783,12	605 498,61	368 866,69	1 281 763,00	1 845 089,33	1 586 150,00	1 495 875,83	*94,31%*
2.1.3.1	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)	135 564,25	245 000,00	187 758,25	146 593,86	152 209,23	394 783,12	108 400,00	66 408,80	16 212,90	0,00	0,00	0,00	*x*
2.1.3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00							
2.1.3.1.2		0,00	111 818,62	68 485,06	0,00	0,00	35 000,00							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							58 000,00	33 578,04	148 276,57	189 968,96	124 500,00	90 999,46	*73,09%*
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
2.2	*Wydatki majątkowe, w tym*	927 712,61	*4 655 830,91*	*4 831 573,70*	*6 283 140,37*	*13 249 002,53*	*19 867 791,36*	*8 266 665,19*	*15 246 623,88*	*20 997 342,98*	*25 984 338,94*	*49 502 447,80*	*29 470 732,79*	*59,53%*
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							7 789 149,19	10 247 911,88	18 640 706,98	21 348 858,94	38 969 037,80	25 073 402,79	*64,34%*
2.2.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							850 000,00	1 516 522,00	1 848 430,29	296 691,30	624 233,70	379 574,79	*60,81%*
3	**Wynik budżetu**	**3 419 908,38**	**2 691 949,92**	**1 022 264,90**	**-884 859,92**	**-5 642 563,57**	**-11 569 490,29**	**801 599,77**	**12 281 830,88**	**-1 443 346,87**	**-11 126 991,75**	**-9 209 562,96**	**2 314 549,14**	***x***
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							800 162,71	814 059,89	0,00	0,00	0,00	2 195 668,57	*x*
4	**Przychody budżetu**	**2 554 848,55**	**2 554 848,55**	**3 310 905,47**	**2 314 901,52**	**13 312 969,29**	**19 284 787,01**	**6 449 296,72**	**5 970 835,91**	**17 864 072,90**	**15 076 655,19**	**11 423 231,53**	**11 163 061,53**	***97,72%***
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	394 449,62	560 466,00	560 000,00	9 220 170,00	9 000 000,00	*97,61%*
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 466,00	0,00	9 209 562,96	0,00	*0,00%*
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 549 899,30	2 549 899,30	3 082 813,47	2 239 901,52	770 156,45	6 343 139,44	330 773,09	1 892 771,64	7 536 530,00	5 385 279,12	2 053 061,53	2 053 061,53	*100,00%*
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 082 813,00	809 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 279,12	2 053 061,53	2 053 061,53	*100,00%*
4.2.X	Niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu							330 773,09	1 892 771,64	7 536 530,00	5 385 279,12	2 053 061,53	2 053 061,53	*100,00%*
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 949,25	4 949,25	228 092,00	75 000,00	12 542 812,84	12 911 647,57	5 593 523,63	3 638 614,65	9 737 076,90	9 081 376,07	0,00	0,00	*x*
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	228 092,00	75 000,00	5 642 563,57	11 569 490,29	0,00	0,00	1 232 880,87	-5 385 279,12	0,00	0,00	*x*
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	150 000,00	110 000,00	*73,33%*
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
5	**Rozchody budżetu**	**553 985,00**	**3 259 224,00**	**1 882 046,00**	**670 809,20**	**1 512 561,84**	**1 791 000,00**	**1 719 510,20**	**979 059,89**	**1 953 664,91**	**1 956 534,00**	**2 213 668,57**	**2 195 668,57**	***99,19%***
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	553 985,00	3 259 224,00	1 882 046,00	670 809,20	1 512 561,84	1 761 000,00	1 719 510,20	814 059,89	1 843 664,91	1 956 534,00	2 213 668,57	2 195 668,57	*99,19%*
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	455 000,00	1 605 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	*100,00%*
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 605 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	*100,00%*
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
5.1.1.3.3	innymi środkami							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	165 000,00	110 000,00	1 993 129,44	0,00	11 281 942,10	*x*
6	**Kwota długu**	**9 039 818,00**	**7 429 818,00**	**6 975 864,00**	**5 693 818,00**	**16 124 069,00**	**27 274 716,57**	**26 028 410,48**	**23 793 042,10**	**22 509 843,19**	**21 113 309,19**	**28 089 126,62**	**27 886 956,62**	***99,28%***
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	***x***
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							6 409 111,84	9 803 073,46	10 747 300,57	8 565 606,46	4 587 092,34	10 765 340,93	*234,69%*
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							12 333 408,56	15 334 459,75	28 050 907,47	23 082 261,65	6 790 153,87	12 928 402,46	*190,40%*

Symbol	Wyszczególnienie*	Wykonanie									Plan	Wykonanie	
	odniesienie do wartości dla roku 2020 i kolejnych	***30.06.2015***	***31.12.2015***	***31.12.2016***	***31.12.2017***	***31.12.2018***	***31.12.2019***	***31.12.2020***	***31.12.2021***	***31.12.2022***	***31.12.2023***	***31.12.2024***	**31.12.2024**	
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	***x***
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3 194 623,47	4 782 545,22	5 249 136,50	5 266 425,81	5 215 753,98	6 681 851,15	5,10%	2,24%	4,54%	5,26%	4,40%	4,37%	*x*
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5 744 522,77	7 332 444,52	8 331 949,97	7 506 327,33	5 985 910,43	13 024 990,59	16,39%	20,02%	23,43%	17,61%	8,22%	16,68%	*x*
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)							11,62%	12,31%	14,08%	15,78%	16,13%	16,13%	*x*
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)							15,59%	16,03%	16,77%	17,94%	18,06%	18,06%	*x*
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							**6,52%**	**10,07%**	**9,54%**	**10,52%**	**11,73%**	**11,76%**	***x***
								spełniony	**spełniony**	**spełniony**	**spełniony**	**spełniony**	**spełniony**	***x***
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							**10,49%**	**13,79%**	**12,23%**	**12,68%**	**13,66%**	**13,69%**	***x***
								spełniony	**spełniony**	**spełniony**	**spełniony**	**spełniony**	**spełniony**	***x***
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	***x***
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3,28%	8,52%	4,54%	1,69%	3,05%	3,66%	215 612,69	1 602 895,21	649 652,18	1 363 818,50	1 059 013,23	1 014 543,92	*95,80%*
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							215 612,69	1 595 775,21	592 972,68	206 668,03	989 013,23	983 230,15	*99,42%*
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							193 349,26	1 505 005,03	537 950,39	201 867,40	902 485,96	907 155,84	*100,52%*
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1,11%	8,52%	4,54%	1,69%	3,05%	3,59%	1 044 977,17	1 336 671,34	7 429 863,49	2 798 711,76	15 667 343,96	14 070 973,20	*89,81%*
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							1 044 977,17	1 336 671,34	7 429 863,49	2 798 711,76	15 667 343,96	14 070 973,20	*89,81%*
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							1 030 318,61	1 321 162,62	7 426 267,71	2 789 077,77	15 241 169,89	13 721 168,11	*90,03%*
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 849,93	1 110 505,14	1 419 382,01	247 224,01	767 665,09	571 638,93	*74,46%*
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							144 849,93	1 110 505,14	1 389 376,37	223 897,33	720 283,09	526 820,88	*73,14%*
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							122 586,50	1 505 005,03	572 499,89	120 256,78	642 067,84	468 132,55	*72,91%*
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1,11%	8,52%	4,54%	1,69%	3,05%	3,59%	2 613 058,88	1 567 135,94	7 731 335,13	12 838 167,16	6 683 275,33	2 737 394,09	*40,96%*
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							2 613 058,88	1 567 135,94	7 731 335,13	12 838 167,16	6 683 275,33	2 737 394,09	*40,96%*
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							2 219 537,31	1 043 461,61	704 905,01	2 175 760,20	5 094 614,01	1 841 224,00	*36,14%*
9.5		15,53%	11,90%	12,36%	10,96%	9,98%	11,45%							
9.6		**x**	**x**	**x**	**8,23%**	**8,90%**	**8,53%**							
9.6.1		**x**	**x**	**x**	**11,87%**	**11,74%**	**11,10%**							
9.7		**x**	**x**	**x**	**6,54%**	**5,85%**	**4,94%**							
9.7.1		**x**	**x**	**x**	**10,18%**	**8,69%**	**7,51%**							
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	***x***
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	2 691 949,92	x	x	x	x	17 715 169,72	21 162 654,04	40 369 709,56	40 369 709,56	65 950 219,99	46 229 276,07	*x*
10.1.1	bieżące							10 518 353,67	12 873 160,32	15 909 605,97	15 909 605,97	21 954 941,97	18 191 908,39	*x*
10.1.2	majątkowe							7 196 816,05	8 289 493,72	24 460 103,59	24 460 103,59	43 995 278,02	28 037 367,68	*x*
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.4	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	0,00	*x*
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							1 719 510,20	814 059,89	1 843 664,91	1 956 534,00	2 213 668,57	2 195 668,57	*99,19%*
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							-51 795,89	-1 815 758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie*	Wykonanie									Plan	Wykonanie	
	odniesienie do wartości dla roku 2020 i kolejnych	*30.06.2015*	*31.12.2015*	*31.12.2016*	*31.12.2017*	*31.12.2018*	*31.12.2019*	*31.12.2020*	*31.12.2021*	*31.12.2022*	*31.12.2023*	*31.12.2024*	31.12.2024	
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	***x***
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 548 942,05	17 197 425,66	16 389 204,71	16 700 611,05	17 825 963,47	18 803 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	3 028 463,29	6 369 183,84	4 468 935,87	4 184 331,11	4 256 536,26	4 517 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*
11.3		3 798 595,15	12 303 024,73	13 109 779,80	12 227 517,68	20 793 518,78	28 855 939,66							
11.3.1		2 962 997,98	8 226 164,73	9 243 779,80	7 775 610,39	8 775 188,81	10 376 811,11							
11.3.2		835 597,17	4 076 860,00	3 866 000,00	4 451 907,29	12 018 329,97	18 479 128,55							
11.4		648 348,42	3 071 208,00	4 161 000,00	3 603 126,79	10 047 058,25	16 979 729,78							
11.5		279 364,19	1 660 486,96	0,00	894 980,99	1 971 271,72	1 499 398,77							
11.6		187 082,37	882 000,00	0,00	443 266,28	172 500,00	700 000,00							
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w Ustawie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	67 467,87	160 416,54	187 521,22	389 275,32	34 064,46	46 266,10	x	x	x	x	x	x	*x*
12.1.1		67 467,87	161 347,03	187 521,22	389 275,32	34 064,46	44 457,37							
12.1.1.1		67 467,87	115 917,52	165 843,33	389 275,32	34 064,46	44 457,37							
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	930 699,92	1 427 222,71	224 200,00	0,00	1 655 270,35	1 207 655,52	x	x	x	x	x	x	*x*
12.2.1		930 699,92	1 726 624,18	24 650,00	0,00	1 655 270,35	1 098 798,72							
12.2.1.1		930 699,92	1 351 337,00	24 650,00	0,00	1 655 270,35	1 098 798,72							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	107 519,66	150 113,02	174 497,38	293 958,66	207 574,74	99 052,49	x	x	x	x	x	x	*x*
12.3.1		93 538,52	128 141,89	148 971,88	262 330,26	186 612,02	99 052,49							
12.3.2		93 538,52	123 116,89	0,00	293 958,66	207 574,74	99 052,49							
12.4		51 753,17	83 650,00	0,00	282 054,30	5 758 910,65	12 698 991,50							
12.4.1		33 490,19	59 761,50	0,00	198 763,38	2 483 755,91	6 205 437,48							
12.4.2		33 490,19	60 181,50	0,00	282 054,30	5 758 910,65	12 688 991,50							
12.5		32 244,12	45 859,63	25 525,50	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86							
12.5.1		32 244,12	44 972,63	0,00	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86							
12.6		32 244,12	45 859,63	25 525,50	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86							
12.6.1		32 244,12	44 972,63	0,00	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86							
12.7		0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00							
12.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00							
12.8		0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00							
12.8.1		0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00							
13		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**							
13.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**							
14.1		553 985,00	3 259 224,00	1 696 734,00	85 809,20	1 512 561,84	1 761 000,00							
14.2		0,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00							
14.3		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
14.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14.3.2		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
14.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14.4		0,00	0,00	0,00	-91 236,80	0,00	0,00							
15		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**							
15.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
15.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
15.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**							
16.1		x	x	x	x	x	x							
16.2		x	x	x	x	x	x							
16.3		x	x	x	x	x	x							
17	**Rozliczenie budżetu**	**5 420 771,93**	**1 987 574,47**	**2 451 124,37**	**759 232,40**	**6 157 843,88**	**5 924 296,72**	**5 531 386,29**	**17 273 606,90**	**14 467 061,12**	**1 993 129,44**	**0,00**	**11 281 942,10**	***x***

* dualny układ wynika z wprowadzenia nowego wzoru WPF

KOPIE SPRAWOZDAŃ

ROCZNYCH

za rok 2024

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-27S** **sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych** **jednostki samorzadu terytorialnego**	Adresat:
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA	**okres sprawozdawczy:**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach CD5B7EDE030539CD
Numer identyfikacyjny REGON ***072182367***	**od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**	

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	***śląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku[1)]	***cieszyński***							
Nazwa gminy / związku[1)]	***WISŁA***	24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności[2)] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia[2)]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe[2)]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy[3)]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)[3)]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy[3)]	
							należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0970	1 500,00	6 289,34	0,00	6 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	11 257,23	11 257,23	0,00	11 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**01095**	4085	12 757,23	17 546,57	0,00	17 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	0970	0,00	76,98	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60002**	61572	0,00	76,98	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	764 678,00	762 900,89	0,00	762 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60014**	62934	764 678,00	762 900,89	0,00	762 900,89	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

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	2020	179 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60016**	62636	179 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	28 000,00	57 175,30	0,00	57 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	0,00	1 008,00	0,00	976,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0830	320 000,00	414 763,57	0,00	342 613,69	72 149,88	72 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	12 303,29	0,00	1 678,12	10 625,17	10 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60019**	63499	348 000,00	485 250,16	0,00	402 443,11	82 807,05	82 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0690	50 000,00	67 371,75	0,00	67 303,11	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0830	5 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	4 773,00	7 741,46	0,00	7 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	6257	1 000 000,00	824 118,15	0,00	824 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	6259	140 000,00	136 582,78	0,00	136 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60021**	76547	1 199 773,00	1 047 816,00	0,00	1 047 747,36	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	2 200 000,00	2 091 799,18	0,00	2 091 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60095**	66952	2 200 000,00	2 091 799,18	0,00	2 091 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	35 000,00	44 889,27	0,00	44 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	185 000,00	187 632,58	0,00	185 546,60	2 085,98	2 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	368,80	0,00	32,00	336,80	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 100 000,00	1 293 433,05	0,00	1 207 288,58	156 591,97	154 268,06	70 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	40 000,00	44 275,88	0,00	44 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	120 000,00	120 980,00	0,00	120 980,00	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0830	130 000,00	117 768,37	0,00	102 956,05	14 812,32	14 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	10 000,00	12 538,01	0,00	12 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	95 662,73	0,00	2 685,31	92 977,42	92 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	40 000,00	112 493,81	0,00	48 065,25	64 428,56	64 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	79175	1 660 000,00	2 030 102,50	0,00	1 769 316,95	331 233,05	328 909,14	70 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	0,00	1 221,71	0,00	128,00	1 093,71	1 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	375 000,00	428 834,87	0,00	396 248,41	46 340,09	45 649,20	13 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	300 000,00	417 072,44	0,00	390 272,82	27 948,30	27 325,06	1 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	47 214,33	0,00	1 363,11	45 851,22	45 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	36 202,18	0,00	29 413,72	6 788,46	6 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70007**	75757	675 000,00	930 548,66	0,00	817 429,19	128 021,78	126 707,65	14 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	8 000,00	7 168,51	0,00	7 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6090	6 135 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6370	3 632 761,90	1 632 761,90	0,00	1 632 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70095**	84225	9 776 648,54	1 639 930,41	0,00	1 639 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	836,40	0,00	541,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	95,94	0,00	61,09	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**71004**	73324	0,00	932,34	0,00	602,29	330,05	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	252,49	0,00	195,73	56,76	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	13 000,00	26 151,36	0,00	20 814,96	5 340,28	1 690,28	3,88	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	**71012**	74252	13 000,00	26 467,85	0,00	21 074,69	5 397,04	1 747,04	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	40 000,00	66 814,81	0,00	66 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	389,67	0,00	389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**71035**	75225	41 500,00	68 704,48	0,00	68 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	287 158,17	270 949,52	0,00	270 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	100,75	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75011**	80131	287 158,17	271 050,27	0,00	271 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	812,66	0,00	812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	28 612,00	0,00	28 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	1,42	0,00	1,23	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	40 000,00	43 235,12	0,00	43 131,50	103,62	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	425 000,00	606 372,72	0,00	606 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	75 000,00	98 711,84	0,00	98 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75023**	92839	540 000,00	778 215,76	0,00	778 111,95	103,81	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	10 000,00	17 503,69	0,00	17 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75075**	77625	60 000,00	17 503,69	0,00	17 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	0,00	1 356,35	0,00	1 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	0,00	735,60	0,00	735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75085**	77525	0,00	2 091,95	0,00	2 091,95	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0690	1 000,00	1 020,50	0,00	1 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	10 000,00	223,31	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	5 000,00	5 517,92	0,00	5 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	4 259,93	3 107,93	0,00	3 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75095**	81415	21 259,93	9 869,66	0,00	9 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75101**	77862	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	107 772,00	107 772,00	0,00	107 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75109**	77870	107 772,00	107 772,00	0,00	107 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75110**	77871	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	63 344,00	62 844,00	0,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75113**	77874	63 344,00	62 844,00	0,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**75212**	77974	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 021,13	2 021,13	0,00	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**75224**	77986	2 021,13	2 021,13	0,00	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0960	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75412	2030	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2330	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6257	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75412**	87743	1 376 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	50 000,00	65 166,00	0,00	56 866,00	8 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	1 855,04	0,00	1 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	0,00	477,46	0,00	477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75416**	79290	50 000,00	67 750,10	0,00	59 450,10	8 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	2030	230 306,07	230 306,07	0,00	230 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75478**	78262	230 306,07	230 306,07	0,00	230 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	70 000,00	125 151,15	0,00	106 955,82	18 195,33	18 195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	1 173,58	0,00	1 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75601**	77617	70 000,00	126 324,73	0,00	108 129,40	18 195,33	18 195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	14 000 000,00	15 203 370,09	0,00	13 332 625,13	1 941 964,42	1 278 929,50	71 219,46	230 605,66	65 597,48	2 870,00	0,00
756	75615	0320	1 200,00	1 336,00	0,00	1 322,25	38,00	38,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	150 000,00	194 762,15	0,00	194 362,60	518,00	436,00	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	120 000,00	125 472,80	0,00	125 060,80	412,00	412,00	0,00	48 489,38	0,00	0,00	0,00
756	75615	0380	30 000,00	26 660,23	0,00	26 661,23	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	41 000,00	41 528,00	0,00	41 500,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	2 023,53	0,00	2 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	36 401,06	701 188,90	0,00	110 565,90	590 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	2680	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75615**	83361	14 379 601,06	16 296 580,70	0,00	13 834 360,44	2 533 583,42	1 279 843,50	71 363,16	279 095,04	65 597,48	3 832,00	0,00
756	75616	0310	8 369 400,00	8 406 189,36	0,00	7 794 815,18	622 964,26	378 126,37	11 590,08	545 898,01	25 539,68	0,00	17 367,44
756	75616	0320	28 000,00	31 081,45	0,00	29 731,64	2 166,46	2 087,75	816,65	0,00	0,00	0,00	53,76
756	75616	0330	180 000,00	190 687,80	0,00	187 182,32	3 713,11	3 562,70	207,63	0,00	0,00	0,00	22,51
756	75616	0340	330 000,00	382 127,91	0,00	382 185,40	27,51	27,51	85,00	126 093,96	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	100 000,00	207 680,61	0,00	170 505,24	37 175,37	16 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0380	30 000,00	20 730,42	0,00	20 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	240 000,00	247 300,28	0,00	247 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	2 600 000,00	2 572 661,38	0,00	2 564 634,38	8 123,00	6 464,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 750 000,00	1 663 832,97	0,00	1 626 647,70	37 185,27	36 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	1 000,00	19 970,00	0,00	7 800,00	12 170,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	16 340,70	0,00	16 189,50	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	36 322,00	182 721,61	0,00	72 236,61	110 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
756	75616	0920	0,00	2 443,27	0,00	208,54	2 234,73	2 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75616**	83702	13 674 722,00	13 943 787,76	0,00	13 120 187,21	836 395,91	456 396,17	12 795,36	671 991,97	25 539,68	0,00	18 204,71
756	75618	0270	350 000,00	306 995,33	0,00	306 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	50 000,00	63 125,82	0,00	63 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	600 000,00	351 966,00	0,00	351 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 250 000,00	1 315 021,15	0,00	1 311 090,11	3 934,36	3 934,36	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	45 000,00	49 206,97	0,00	40 833,25	8 424,00	8 424,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	200 000,00	509 409,65	0,00	227 761,60	281 648,05	281 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	10 000,00	96 370,52	0,00	7 750,00	88 620,52	88 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	219,60	0,00	112,00	107,60	107,60	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0690	20 000,00	11 064,00	0,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	10 337,00	0,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	15 000,00	370 089,61	0,00	19 217,51	350 872,10	350 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0940	0,00	1 068,96	0,00	1 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75618**	83734	2 540 000,00	3 084 874,61	0,00	2 340 984,58	743 943,63	733 606,63	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	14 920 697,00	14 920 697,00	0,00	14 920 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	585 830,00	585 830,00	0,00	585 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75621**	76407	15 506 527,00	15 506 527,00	0,00	15 506 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	13 396 478,00	13 396 478,00	0,00	13 396 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75801**	79479	13 396 478,00	13 396 478,00	0,00	13 396 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	1 377 628,00	1 377 628,00	0,00	1 377 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75802**	79310	1 377 628,00	1 377 628,00	0,00	1 377 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	664 147,00	664 147,00	0,00	664 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75806**	79484	664 147,00	664 147,00	0,00	664 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	989 689,00	989 689,00	0,00	989 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75807**	79485	989 689,00	989 689,00	0,00	989 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	313,98	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	250 000,00	597 813,57	0,00	597 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	400 000,00	112 082,32	0,00	112 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	355,62	355,62	0,00	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 699 101,00	1 699 101,00	0,00	1 699 101,00	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	6680	0,00	11 000,01	0,00	11 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75814**	90192	2 349 456,62	2 420 666,50	0,00	2 420 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	169 386,00	178 634,86	0,00	179 264,86	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	33 436,00	31 928,40	0,00	31 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	27,43	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	2 895,00	3 184,45	0,00	3 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	41 000,81	41 002,00	0,00	41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 405,00	3 971,16	0,00	3 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80101**	95092	5 297 122,81	2 806 748,30	0,00	2 807 378,30	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	26 300,00	24 571,14	0,00	24 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	207 878,00	201 250,10	0,00	201 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80103**	83594	234 178,00	225 821,24	0,00	225 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	91 000,00	101 866,72	0,00	101 866,66	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 000,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	51 750,26	0,00	51 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	30 000,00	39 333,36	0,00	39 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	847 697,00	819 915,24	0,00	819 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80104**	88125	971 197,00	1 015 085,88	0,00	1 015 085,82	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2710	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80146**	83657	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	79 910,00	0,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	1 090,90	0,00	1 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80148**	85379	80 000,00	81 000,90	0,00	81 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	70 129,00	68 819,39	0,00	68 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80149**	82980	70 129,00	68 819,39	0,00	68 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	116 211,12	110 962,05	0,00	110 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80153**	82964	116 211,12	110 962,05	0,00	110 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	79 988,00	79 988,00	0,00	79 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	56 615,09	150 135,16	0,00	150 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	715 628,65	715 628,65	0,00	715 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	67 306,34	67 306,34	0,00	67 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	55 116,41	55 116,41	0,00	55 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	4 821,09	4 821,09	0,00	4 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6267	138 208,15	138 208,15	0,00	138 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6269	12 919,36	12 919,36	0,00	12 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80195**	114235	1 130 603,09	1 224 123,16	0,00	1 224 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85205**	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	20 890,00	17 707,09	0,00	17 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	**85213**	89035	21 390,00	17 707,09	0,00	17 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	0,00	80,00	0,00	64,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	8 258,67	0,00	258,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	187 000,00	233 878,23	0,00	213 043,64	20 834,59	11 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	80 000,00	55 478,21	0,00	55 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85214**	90646	268 000,00	297 695,11	0,00	268 844,52	28 850,59	11 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	131 119,00	107 024,24	0,00	107 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85215**	88077	131 119,00	107 024,24	0,00	107 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	246 063,00	222 254,77	0,00	222 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85216**	89038	247 063,00	222 254,77	0,00	222 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	275 572,00	266 660,74	0,00	266 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85219**	91081	279 835,00	272 123,74	0,00	270 923,74	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85220**	87012	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	125 000,00	158 426,77	0,00	143 953,17	14 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85228**	89580	197 200,00	230 642,77	0,00	216 169,17	14 473,60	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	2030	76 926,00	58 880,42	0,00	58 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85230**	88112	76 926,00	58 880,42	0,00	58 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	167 903,80	167 903,80	0,00	167 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2030	12 048,00	11 991,00	0,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85278**	90170	179 951,80	179 894,80	0,00	179 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	8 000,00	10 787,20	0,00	9 672,20	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	54 486,37	54 486,37	0,00	54 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	88 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	10 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	19 581,49	17 892,99	0,00	17 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	26 185,83	25 389,28	0,00	25 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**	99413	215 236,84	116 235,84	0,00	115 120,84	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	357 956,00	333 990,00	0,00	333 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**85395**	91058	397 956,00	333 990,00	0,00	333 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	7 360,00	2 858,09	0,00	2 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	6 065,00	4 564,67	0,00	4 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**85415**	90339	13 425,00	7 422,76	0,00	7 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	2 414,00	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**85495**	88449	2 414,00	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0920	1 000,00	11 122,35	0,00	1 410,19	9 712,16	9 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	1 500,00	17 720,53	0,00	2 220,53	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85501**	88216	2 500,00	28 842,88	0,00	3 630,72	25 212,16	25 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	4 000,00	1 821,92	0,00	1 246,65	575,27	575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	15 000,00	12 748,18	0,00	11 799,14	949,04	949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 012 229,00	3 825 081,40	0,00	3 825 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	1 000,00	1 061 097,19	0,00	36 212,85	1 024 884,34	1 024 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85502**	95287	4 036 229,00	4 904 764,69	0,00	3 878 356,04	1 026 408,65	1 026 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	949,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85503**	90728	949,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	7 200,00	7 194,60	0,00	7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	27 129,07	26 877,50	0,00	26 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85504**	91079	34 329,07	34 072,10	0,00	34 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	68 368,00	55 779,34	0,00	55 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85513**	88378	68 368,00	55 779,34	0,00	55 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	85 000,00	75 158,00	0,00	40 942,00	34 311,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	4 420,90	0,00	4 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	510,77	0,00	510,77	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	2030	23 440,00	14 201,10	0,00	14 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	41 392,03	41 392,03	0,00	41 392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	8 767,97	8 767,97	0,00	8 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6291	1 056 283,53	717 240,00	0,00	717 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6292	193 433,62	96 770,02	0,00	96 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85516**	107840	1 408 317,15	958 460,79	0,00	924 244,79	34 311,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	100,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	96 000,00	94 906,20	0,00	94 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**85595**	90410	96 700,00	94 908,00	0,00	94 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	5 000,00	3 629,16	0,00	3 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	315 000,00	404 872,26	0,00	404 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	10 000,00	1 587,28	0,00	1 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90001**	93311	330 000,00	410 088,70	0,00	410 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	4 112 000,00	4 342 977,27	0,00	4 034 117,30	320 212,40	296 118,66	11 352,43	0,00	0,00	0,00	2 271,00
900	90002	0640	6 000,00	12 227,23	0,00	12 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	6 000,00	54 612,09	0,00	15 694,09	38 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
900	**90002**	93822	4 124 000,00	4 409 817,59	0,00	4 062 039,62	359 130,40	296 118,66	11 352,43	0,00	0,00	0,00	2 656,00
900	90005	2003	70 000,00	31 313,77	0,00	31 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	35 000,00	43 966,74	0,00	43 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90005**	95368	105 000,00	75 280,51	0,00	75 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0940	0,00	2 912,31	0,00	2 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	4 356,40	0,00	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6370	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90015**	99195	98 800,00	106 068,71	0,00	106 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	5 000,00	4 563,41	0,00	4 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90019**	91609	5 000,00	4 563,41	0,00	4 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0750	40 000,00	34 929,36	0,00	34 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0960	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	4 000,00	3 333,80	0,00	3 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90026**	93606	89 000,00	38 263,16	0,00	38 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	25 000,00	43 521,40	0,00	43 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	3 960 274,60	4 007 026,30	0,00	4 007 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90095**	98082	3 985 274,60	4 050 547,70	0,00	4 050 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	50 000,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92109**	94000	50 000,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0960	56 325,00	56 325,00	0,00	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92120**	94001	56 325,00	56 325,00	0,00	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	50 000,00	20 596,78	0,00	20 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	2 901 339,31	2 851 339,31	0,00	2 851 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6370	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92195**	106713	7 951 339,31	5 371 936,09	0,00	5 371 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	2440	18 000,00	16 394,94	0,00	16 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6257	2 429 947,89	2 429 947,89	0,00	2 429 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**92695**	102318	2 447 947,89	2 446 342,83	0,00	2 446 342,83	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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-27S** **sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych**	Adresat:
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA	*zbiorczo*	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON ***072182367***	**okres sprawozdawczy:** **od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**	CD5B7EDE030539CD

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	***śląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku[1]	***cieszyński***							
Nazwa gminy / związku[1]	***WISŁA***	24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności[2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia[2]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe[2]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy[3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)[3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy[3]	
							należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	12 757,23	17 546,57	0,00	17 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 692 376,00	4 387 843,21	0,00	4 304 967,52	82 875,69	82 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	12 111 648,54	4 600 581,57	0,00	4 226 676,55	459 254,83	455 616,79	85 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	54 500,00	96 104,67	0,00	90 381,46	5 727,09	2 077,09	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	908 418,10	1 078 731,33	0,00	1 078 627,52	103,81	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	174 016,00	173 516,00	0,00	173 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	2 321,13	2 321,13	0,00	2 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 656 706,07	322 456,17	0,00	314 156,17	8 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	46 170 850,06	48 958 094,80	0,00	44 910 188,63	4 132 118,29	2 488 041,63	84 212,12	951 087,01	91 137,16	3 832,00	18 204,71

[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

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		758	18 777 398,62	18 848 608,50	0,00	18 848 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	7 900 741,02	5 533 860,92	0,00	5 534 490,86	0,06	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	1 622 721,64	1 508 463,88	0,00	1 462 824,69	45 639,19	12 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853	397 956,00	333 990,00	0,00	333 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	15 839,00	8 613,16	0,00	8 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		855	5 647 392,22	6 077 635,80	0,00	4 991 798,99	1 085 931,81	1 051 620,81	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	8 737 074,60	9 094 629,78	0,00	8 746 851,81	359 130,40	296 118,66	11 352,43	0,00	0,00	0,00	2 656,00
Razem dział		921	8 057 664,31	5 445 111,09	0,00	5 445 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	2 447 947,89	2 446 342,83	0,00	2 446 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			119 388 328,43	108 934 451,41	0,00	102 937 013,48	6 179 081,17	4 397 446,71	181 643,24	951 087,01	91 137,16	3 832,00	20 860,71

[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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.18

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-28S** **sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych** **jednostki samorzadu terytorialnego**	Adresat:
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA	**okres sprawozdawczy:**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON ***072182367***	**od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**	DFF904E0E6DAD7B0

Nazwa województwa ***śląskie***	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku[1] ***cieszyński***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku[1] ***WISŁA***	24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego[2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego[2] (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	grupa 3) paragrafów	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01022		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	624,00	623,15	623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			624,00	623,15	623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		2850	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	220,73	220,73	220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	11 036,50	11 036,50	11 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			11 717,23	11 257,23	11 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		4210	10 000,00	4 999,97	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			10 000,00	4 999,97	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002		6300	1 600,00	1 529,79	1 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			1 600,00	1 529,79	1 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2710	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		4590	20 000,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6050	40 000,00	415,78	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			60 000,00	7 735,78	7 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4210	31 810,70	31 810,70	31 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4270	244 983,87	244 983,87	244 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4300	483 983,43	482 206,32	482 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4430	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			859 678,00	762 900,89	762 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4170	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	169 000,00	130 872,87	130 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	423 874,55	174 356,05	174 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016		4300	486 350,00	412 856,52	412 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	30 617,00	30 613,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	1 250 778,08	1 246 074,35	1 246 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6060	99 615,00	93 240,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			2 468 934,63	2 088 012,79	2 088 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	65 000,00	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6060	80 385,00	80 385,00	80 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			145 385,00	80 406,04	80 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4210	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4300	60 900,00	49 882,05	49 882,05	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4430	9 900,00	7 000,40	7 000,40	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		6050	57 564,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			130 800,00	114 446,45	114 446,45	659,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		6050	121 050,45	121 050,45	121 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			121 050,45	121 050,45	121 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4210	5 000,00	4 378,35	4 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4260	120 000,00	84 459,61	84 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4270	10 773,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4300	127 973,00	120 806,62	120 806,62	805,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4360	1 600,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4430	550,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		6050	18 327,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			284 223,00	238 396,82	238 396,82	805,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	62 000,00	58 453,33	58 453,33	3 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4270	29 500,00	29 241,00	29 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	11 500,00	11 293,75	11 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	6 750,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			109 750,00	104 940,08	104 940,08	3 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2360	52 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2580	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4210	2 500,00	1 370,87	1 370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4300	38 500,00	37 654,50	37 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6060	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			313 000,00	308 525,37	308 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	25 600,00	24 112,92	24 112,92	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	310 700,00	269 896,16	269 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	29 165,00	22 951,70	22 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	159 300,00	135 616,37	135 616,37	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	60 000,00	44 169,30	44 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	46 700,00	46 608,68	46 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	32 320,00	32 304,00	32 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	1 000,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	16 300,00	6 626,69	6 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4580	8 285,00	8 280,25	8 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	260 000,00	238 280,00	238 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005		4610	40 000,00	27 578,00	27 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6050	47 835,00	46 795,35	46 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	165 000,00	162 291,00	162 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				1 202 205,00	1 065 805,42	1 065 805,42	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	15 000,00	13 222,24	13 222,24	314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	326 000,00	318 711,76	318 711,76	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4270	69 500,00	67 565,75	67 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	130 500,00	117 110,52	117 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4430	18 850,00	18 844,60	18 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4520	87 000,00	86 472,00	86 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4610	1 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				647 850,00	621 966,87	621 966,87	565,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4210	6 950,00	1 218,67	1 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4260	10 000,00	8 752,18	8 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	43 000,00	13 287,98	13 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4360	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6030	6 136 010,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6050	2 273 773,41	2 272 198,76	2 272 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6370	3 632 761,90	1 632 761,90	1 632 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				12 109 545,31	3 928 229,49	3 928 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	20 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	355 109,03	144 190,03	144 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			376 109,03	146 590,03	146 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	150 000,00	98 912,50	98 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			150 000,00	98 912,50	98 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4210	5 000,00	538,32	538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4260	60 000,00	41 090,64	41 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4270	95 000,00	93 896,36	93 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	46 500,00	38 464,37	38 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4430	1 650,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			208 150,00	175 637,69	175 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	162 564,95	149 172,92	149 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	10 883,00	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	29 814,63	27 547,36	27 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	4 249,71	3 921,61	3 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4210	20 200,00	20 179,63	20 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4300	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4710	3 445,88	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			287 158,17	270 949,52	270 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	240 000,00	236 021,25	236 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	29 480,00	24 202,64	24 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	77 820,00	72 139,58	72 139,58	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			347 300,00	332 363,47	332 363,47	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	6 200,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4010	7 618 749,97	7 197 244,99	7 197 244,99	8 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	446 470,00	432 682,83	432 682,83	490 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	1 432 340,53	1 239 885,48	1 239 885,48	83 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	211 947,82	141 667,32	141 667,32	9 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	92 000,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	39 370,00	37 147,00	37 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	284 600,00	187 808,37	187 808,37	2 681,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	265 200,00	190 139,23	190 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	47 800,00	36 268,00	36 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	5 500,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	412 944,84	355 430,17	355 430,17	191,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	23 000,00	18 002,65	18 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	224 100,00	212 787,00	212 787,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	20 000,00	18 975,49	18 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	209 511,00	203 845,59	203 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	33 900,00	24 630,05	24 630,05	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	79 000,00	49 132,40	49 132,40	10 502,06	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
750	75023		6067	382 700,00	37 714,17	37 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6069	117 300,00	11 559,63	11 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			11 964 334,16	10 487 045,37	10 487 045,37	620 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	940,00	939,62	939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	17 010,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	84 200,00	70 455,89	70 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	495 950,00	463 950,08	463 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	1 600,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			619 800,00	573 601,59	573 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	696 756,33	676 957,03	676 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	47 495,67	47 495,67	47 495,67	54 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	138 823,00	125 507,37	125 507,37	9 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	18 969,00	16 951,24	16 951,24	1 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	35 500,00	33 931,16	33 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4220	2 000,00	717,21	717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	66 860,00	39 694,47	39 694,47	2 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	5 670,00	2 980,10	2 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	1 000,00	676,80	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	101 406,00	86 902,86	86 902,86	133,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	6 480,00	5 283,68	5 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	2 808,00	2 312,83	2 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	2 484,00	2 244,90	2 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	4 450,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	10 800,00	6 236,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4710	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75085		6060	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			1 184 941,00	1 083 926,32	1 083 926,32	68 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	4 975,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	116 000,00	104 267,37	104 267,37	4 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	2 900,00	2 881,03	2 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	300,00	292,44	292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	55 820,00	45 794,05	45 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4260	34 200,00	19 953,58	19 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	2 600,00	2 409,40	2 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	134 500,00	118 816,52	118 816,52	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4360	5 500,00	5 218,38	5 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	8 608,80	5 608,80	5 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	6 500,00	5 196,76	5 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	110 610,00	110 056,46	110 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	17 000,00	11 511,07	11 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4700	2 700,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4710	160,00	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	7 634,40	4 375,42	4 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	1 625,53	913,96	913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		6060	85 000,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			613 393,73	542 860,36	542 860,36	7 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75101		4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4710	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		3030	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4010	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4110	5 031,93	5 031,93	5 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4120	728,19	728,19	728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4210	5 710,22	5 710,22	5 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4300	2 247,83	2 247,83	2 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4710	331,83	331,83	331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			107 772,00	107 772,00	107 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110		4300	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		3030	37 400,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4010	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4110	3 115,12	3 115,12	3 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4120	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4210	3 147,08	3 147,08	3 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4710	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			63 344,00	62 844,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4010	1 582,24	1 582,24	1 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4040	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4110	285,54	285,54	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4120	40,61	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4710	32,74	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			2 021,13	2 021,13	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	67 000,00	57 111,00	57 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	3 800,00	2 491,92	2 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	66 800,00	66 255,69	66 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	152 400,00	136 434,27	136 434,27	1 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	55 077,06	51 525,06	51 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	66 600,00	48 291,70	48 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	24 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	57 614,81	48 405,86	48 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	2 108,13	2 108,13	2 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	23 150,00	20 489,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4480	31 300,00	31 129,00	31 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6057	1 078 000,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6059	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			1 894 350,00	485 418,13	485 418,13	1 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	5 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	11 000,00	4 265,80	4 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			16 000,00	5 345,80	5 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	5 000,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	53 000,00	37 388,06	37 388,06	930,67	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4260	60 000,00	25 080,50	25 080,50	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	40 000,00	7 247,26	7 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4280	3 000,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	11 000,00	5 635,52	5 635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	8 600,00	5 046,48	5 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4390	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	4 000,00	2 810,55	2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	3 850,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	5 500,00	4 040,60	4 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			196 950,00	95 075,97	95 075,97	1 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	154 817,00	128 530,08	128 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	130 183,00	124 935,51	124 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			290 000,00	253 465,59	253 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		3020	10 693,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4210	41 403,06	41 403,06	41 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4300	178 210,01	178 210,01	178 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			230 306,07	230 306,07	230 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8090	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	1 580 000,00	1 489 725,83	1 489 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			1 586 150,00	1 495 875,83	1 495 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704		8030	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4300	18 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4530	4 000,00	2 958,37	2 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			22 000,00	17 718,37	17 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	109 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			169 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2310	2 948,00	2 593,59	2 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	10 400,00	9 386,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	1 573 075,00	1 468 287,48	1 468 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	90 430,87	90 430,87	90 430,87	123 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 630 016,00	1 479 335,30	1 479 335,30	134 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	178 700,00	148 515,86	148 515,86	13 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	224 734,92	224 069,90	224 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	170 331,51	170 315,83	170 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	813 062,00	705 497,01	705 497,01	20 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	111 698,00	110 506,89	110 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4280	18 428,00	17 964,00	17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	342 653,10	327 026,57	327 026,57	2 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	21 033,00	20 467,02	20 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	2 670,00	1 767,86	1 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4420	120,00	119,35	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	24 695,00	22 728,06	22 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	757 536,00	757 031,00	757 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	150,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	14 073,00	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	52 239,00	40 368,93	40 368,93	3 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	7 516 705,37	7 082 836,95	7 082 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	410 828,76	410 828,76	410 828,76	661 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	5 330 919,92	5 259 148,31	5 259 148,31	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6370	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			24 312 447,45	20 878 146,54	20 878 146,54	3 498 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2310	10 448,00	5 337,52	5 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	40 200,00	34 151,83	34 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	1 870,02	1 870,02	1 870,02	2 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	139 298,00	132 630,33	132 630,33	11 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	14 732,00	11 328,93	11 328,93	951,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	10 425,00	10 145,56	10 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	7 200,00	7 183,03	7 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	45 759,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	7 298,00	4 187,66	4 187,66	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4790	750 102,75	716 989,14	716 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	43 175,23	43 175,23	43 175,23	62 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		6050	55 000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				1 126 508,00	1 013 755,25	1 013 755,25	76 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	117 724,00	117 245,06	117 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	2 607 355,66	2 568 310,12	2 568 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	480 154,00	462 648,94	462 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	28 390,54	28 390,54	28 390,54	35 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	375 573,87	362 469,16	362 469,16	28 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	31 756,00	27 127,00	27 127,00	2 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	80 745,00	79 151,06	79 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	13 225,00	10 774,82	10 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	183 500,00	137 315,11	137 315,11	4 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	28 321,00	23 659,65	23 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	3 950,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	74 600,00	71 483,16	71 483,16	1 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	6 200,00	5 533,07	5 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	2 194,00	2 157,28	2 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	4 200,00	3 689,80	3 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	143 365,00	141 178,00	141 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 036,00	2 015,15	2 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	6 261,00	4 941,77	4 941,77	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	1 717 974,00	1 681 670,83	1 681 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	94 120,59	94 120,59	94 120,59	128 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	350 000,00	339 959,84	339 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			6 351 645,66	6 166 420,95	6 166 420,95	199 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	107 969,00	88 327,87	88 327,87	8 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	14 084,00	8 613,46	8 613,46	959,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4210	15 300,00	15 256,47	15 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4270	500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	27 853,00	27 568,00	27 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	5 758,00	2 031,26	2 031,26	159,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	541 167,77	497 184,37	497 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	28 091,23	28 091,23	28 091,23	50 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			741 723,00	668 422,66	668 422,66	60 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	36 400,00	28 478,40	28 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			36 400,00	28 478,40	28 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	17 300,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	55 776,00	52 252,00	52 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			73 076,00	63 562,00	63 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	1 437 163,33	1 358 097,59	1 358 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	77 557,67	77 557,67	77 557,67	110 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	246 530,00	230 308,19	230 308,19	18 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	24 129,00	19 169,71	19 169,71	1 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	98 000,00	97 084,86	97 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	17 500,00	5 920,48	5 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	36 459,00	24 585,42	24 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4280	1 000,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	1 241,00	1 240,02	1 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	54 851,00	52 938,00	52 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	4 404,00	3 067,20	3 067,20	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		6060	11 000,00	10 890,28	10 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			2 009 835,00	1 881 063,42	1 881 063,42	131 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	69 670,49	3 169,88	3 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	928,17	928,17	928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	66 061,41	20 038,58	20 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	27 501,41	572,03	572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	3 250,00	3 246,80	3 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	281 017,11	107 568,56	107 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	5 415,47	5 415,47	5 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			453 844,06	140 939,49	140 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	74 530,00	50 134,62	50 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	3 248,36	3 248,36	3 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	385 930,00	180 307,24	180 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	140 904,00	21 949,35	21 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	3 300,00	2 830,21	2 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	1 358 263,06	979 776,21	979 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	48 415,49	48 415,49	48 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			2 017 090,91	1 289 121,48	1 289 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	1 154,11	1 154,11	1 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80153		4240	116 557,01	110 089,26	110 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			117 711,12	111 243,37	111 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3260	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4117	7 429,40	4 938,99	4 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4119	874,05	581,06	581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4127	996,26	640,61	640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4129	117,20	75,36	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	1 672,08	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4171	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4177	15 385,37	15 197,09	15 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4179	1 810,63	1 787,91	1 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4190	15 000,00	13 264,23	13 264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	4 277,92	2 608,82	2 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4211	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	10 201,04	9 983,49	9 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4219	1 200,24	1 174,53	1 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4220	3 750,00	2 125,08	2 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	285 286,32	260 970,77	260 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	33 562,98	30 702,44	30 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	547 988,00	511 706,54	511 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4301	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4307	77 829,66	43 792,19	43 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4309	7 433,63	3 429,81	3 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	104 530,58	104 530,58	104 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4370	17 393,31	17 393,31	17 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4431	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4701	51 015,09	21 442,71	21 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4707	22 636,84	10 557,89	10 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4709	2 663,16	1 242,11	1 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4717	277,01	159,85	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4719	32,59	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	226 557,28	226 557,28	226 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	726 736,18	726 736,18	726 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4797	37 814,82	23 331,37	23 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4799	4 448,80	2 744,87	2 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	182 168,43	182 168,43	182 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6050	25 670,00	24 655,00	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6057	49 461,55	49 461,55	49 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6059	4 488,45	4 488,45	4 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6067	81 421,05	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6069	9 578,95	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6480	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			2 613 808,87	2 406 217,30	2 406 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141		2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		2360	3 000,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4300	16 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			29 500,00	16 315,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85153		4110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				11 300,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	161 800,00	71 325,38	71 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	13 300,00	9 092,39	9 092,39	5 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	63 445,00	40 126,50	40 126,50	2 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	9 392,00	2 543,52	2 543,52	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	45 252,00	39 555,14	39 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	18 260,00	14 579,09	14 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	22 800,00	20 649,03	20 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	1 144,00	1 143,90	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	123 029,00	113 541,07	113 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	1 000,00	563,33	563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	12 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	3 800,00	2 417,15	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	4 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	5 900,00	3 210,27	3 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	4 362,00	585,76	585,76	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4790	150 214,14	133 551,81	133 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4800	8 983,86	8 983,86	8 983,86	10 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6050	3 055 991,26	1 587 250,00	1 587 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			3 711 303,26	2 061 498,20	2 061 498,20	19 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		2710	25 518,00	25 518,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			25 518,00	25 518,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4010	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4110	1 281,42	581,42	581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4120	181,59	81,59	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	3 406,99	3 248,16	3 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	2 340,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	4 060,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			18 800,00	10 361,17	10 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	25 907,00	17 707,09	17 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			26 407,00	17 707,09	17 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2910	1 000,00	258,67	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	189 000,00	116 486,06	116 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4330	607 000,00	599 363,85	599 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			797 000,00	716 108,58	716 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	273 300,00	244 583,81	244 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4010	3 184,89	2 599,63	2 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85215		4110	556,08	453,89	453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4120	78,03	63,69	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				277 119,00	247 701,02	247 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	304 203,00	222 254,77	222 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				305 203,00	222 254,77	222 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	4 500,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3030	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	1 747 569,95	1 620 543,74	1 620 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	141 000,00	111 646,85	111 646,85	120 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	338 587,40	289 528,08	289 528,08	21 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	47 914,65	33 047,60	33 047,60	2 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4140	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	108 063,00	67 055,68	67 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	70 000,00	10 176,94	10 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	2 000,00	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	2 000,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	120 300,00	73 169,50	73 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	6 700,00	5 231,10	5 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4390	43 100,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	17 000,00	13 261,83	13 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	1 700,00	1 574,67	1 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	52 200,00	51 356,16	51 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	2 500,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4610	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	12 000,00	10 547,27	10 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				2 774 835,00	2 341 381,22	2 341 381,22	143 598,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	1 000,00	520,63	520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4260	5 000,00	2 144,66	2 144,66	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4270	3 000,00	2 447,70	2 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4300	2 000,00	896,78	896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4430	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				11 100,00	6 089,77	6 089,77	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3020	3 500,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4010	60 212,00	60 212,00	60 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	12 813,00	10 897,81	10 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	1 825,00	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	13 000,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4210	4 000,00	552,30	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4280	1 400,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4410	18 000,00	15 075,02	15 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4710	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				115 050,00	94 007,13	94 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	140 926,00	98 134,04	98 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				140 926,00	98 134,04	98 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85278		3110	167 460,00	167 460,00	167 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278		4010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278		4110	1 788,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278		4120	260,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278		4210	443,80	443,80	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278		4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			181 151,80	181 094,80	181 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	76 640,42	75 859,46	75 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	12 100,00	10 411,50	10 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	68 850,10	38 379,86	38 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4017	1 120,00	1 116,63	1 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4019	132,00	131,37	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4040	3 000,00	2 761,73	2 761,73	3 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	7 448,43	7 183,37	7 183,37	570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4117	1 239,00	844,84	844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4119	147,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	1 120,83	1 007,97	1 007,97	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4127	175,00	118,54	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4129	22,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4177	5 970,00	3 722,11	3 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4179	703,00	437,89	437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	17 512,42	17 298,74	17 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	38 500,00	33 801,97	33 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4370	7 481,49	7 481,49	7 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4410	1 800,00	1 351,83	1 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4440	1 250,00	1 208,57	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4480	2 400,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				248 611,69	205 477,22	205 477,22	3 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		2360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3280	350 000,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	7 800,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	156,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				397 956,00	332 838,00	332 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	12 610,00	3 572,61	3 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	6 065,00	4 564,67	4 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				18 675,00	8 137,28	8 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	23 600,00	18 943,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				23 600,00	18 943,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	2 414,00	1 190,40	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]				2 414,00	1 190,40	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	10 000,00	2 220,53	2 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	4 000,00	1 410,19	1 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			14 000,00	3 630,72	3 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	17 000,00	12 724,60	12 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	3 600 541,00	3 426 207,78	3 426 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	76 759,00	76 636,28	76 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 600,00	5 600,00	5 600,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	316 119,00	306 919,91	306 919,91	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	1 980,00	1 890,40	1 890,40	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	5 000,00	4 289,53	4 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	5 000,00	2 684,35	2 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	2 430,00	2 417,15	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	2 000,00	1 220,18	1 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	2 800,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			4 035 229,00	3 843 026,18	3 843 026,18	4 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	949,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			949,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2910	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	800,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	134 027,58	82 770,29	82 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	5 600,00	5 165,27	5 165,27	6 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	24 649,16	15 480,08	15 480,08	1 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	3 652,37	2 154,40	2 154,40	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4170	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	2 000,00	1 089,09	1 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		4300	1 000,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4360	500,00	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	4 100,00	3 451,45	3 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	5 000,00	2 417,15	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4560	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	1 200,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			221 129,11	114 048,37	114 048,37	7 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	40 000,00	27 130,98	27 130,98	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			40 000,00	27 130,98	27 130,98	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4330	30 000,00	27 528,32	27 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			30 000,00	27 528,32	27 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	68 368,00	55 779,34	55 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			68 368,00	55 779,34	55 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	63 000,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	56 185,00	35 339,71	35 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4017	34 256,55	34 256,55	34 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4019	7 256,48	7 256,48	7 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	9 840,00	6 336,41	6 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4117	6 123,12	6 123,12	6 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4119	1 297,05	1 297,05	1 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	2 005,00	865,84	865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4127	836,68	836,68	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4129	177,23	177,23	177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	43 080,00	40 357,83	40 357,83	749,93	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	8 000,00	4 280,42	4 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	1 000,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	25 020,00	19 211,16	19 211,16	4 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4360	1 500,00	193,30	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4410	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	2 720,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4710	400,00	129,97	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4717	175,68	175,68	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4719	37,21	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6050	645 891,89	645 891,60	645 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6051	1 056 283,52	1 056 283,52	1 056 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6052	759 279,59	759 279,59	759 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			2 727 665,00	2 684 317,35	2 684 317,35	5 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		2910	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3290	93 203,80	92 350,52	92 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4560	100,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4740	2 796,20	2 555,68	2 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			96 700,00	94 908,00	94 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	6 500,00	6 231,94	6 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	76 000,00	68 877,81	68 877,81	6 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001		4400	2 000,00	1 576,61	1 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	34 017,64	33 226,21	33 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4520	16 800,00	16 264,26	16 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4610	800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6050	281 315,44	280 276,68	280 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6060	240 567,23	217 992,10	217 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			659 700,31	625 045,61	625 045,61	6 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	203 140,88	203 078,61	203 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	13 100,00	13 012,62	13 012,62	15 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	37 419,39	36 312,83	36 312,83	2 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	6 107,59	5 340,86	5 340,86	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	13 899,14	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	12 000,00	9 039,03	9 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	4 705 200,00	4 535 943,06	4 535 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	1 500,00	1 322,64	1 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4390	3 000,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4410	600,00	502,28	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	6 533,00	6 042,85	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	1 000,00	893,10	893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	2 000,00	683,70	683,70	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			5 007 000,00	4 815 318,52	4 815 318,52	18 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	87 590,00	62 423,29	62 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	1 534 510,00	1 325 769,50	1 325 769,50	5 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[redacted]	[redacted]			1 622 100,00	1 388 192,79	1 388 192,79	5 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4110	644,00	643,34	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4120	94,00	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4170	7 262,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	19 000,00	14 727,67	14 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	642 000,00	476 286,13	476 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			669 000,00	495 550,24	495 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4010	18 579,53	18 389,59	18 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4013	29 890,36	29 890,36	29 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4014	1 618,04	1 573,11	1 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4040	1 320,47	1 320,47	1 320,47	1 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4043	1 416,95	1 296,38	1 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4044	155,53	68,23	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4110	3 400,00	3 297,32	3 297,32	257,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4113	5 281,26	5 281,26	5 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4114	277,95	277,95	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4120	620,00	475,14	475,14	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4123	761,13	761,13	761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4124	40,78	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4210	9 280,00	7 878,39	7 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4213	4 500,00	2 759,88	2 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4214	250,00	145,26	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	5 185,60	5 016,37	5 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4303	1 890,00	1 803,48	1 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4304	200,00	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90005		4413	1 000,00	784,70	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4414	100,00	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	401 308,70	321 720,00	321 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			487 076,30	402 915,33	402 915,33	1 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4210	2 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	167 000,00	122 668,00	122 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			169 500,00	123 568,00	123 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	3 500,00	1 149,19	1 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	307 979,64	267 375,78	267 375,78	1 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	145 520,36	143 945,96	143 945,96	9 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4400	35 000,00	34 515,08	34 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4610	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	250 000,00	238 547,28	238 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6060	121 200,00	107 316,50	107 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6370	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			967 000,00	896 649,79	896 649,79	10 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	75 000,00	56 816,46	56 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		6230	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			135 000,00	56 816,46	56 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		2580	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		4260	30 000,00	15 339,86	15 339,86	1 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	45 800,00	35 280,66	35 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	1 650,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	491 741,00	266 095,75	266 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			776 391,00	518 364,27	518 364,27	1 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	3 140 000,00	2 901 930,87	2 901 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2800	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4300	21 000,00	20 725,50	20 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6220	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			3 504 000,00	3 255 656,37	3 255 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4210	11 950,92	5 847,44	5 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4270	6 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	14 000,00	9 726,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		6050	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		6570	56 325,00	56 325,00	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			88 675,92	75 588,44	75 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2580	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	1 050,00	1 049,66	1 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	7 400,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		4210	8 956,00	4 753,11	4 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4260	104 700,00	85 584,27	85 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	132 603,28	125 942,89	125 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4307	35 200,00	29 923,44	29 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4309	8 800,00	7 480,86	7 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4360	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	1 928 374,49	1 742 634,39	1 742 634,39	14 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6067	16 800,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6069	4 200,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6370	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			7 475 796,77	4 748 217,62	4 748 217,62	2 514 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2360	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	1 800,00	1 520,43	1 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	300,00	53,84	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4150	1 712 392,97	1 712 392,97	1 712 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	17 000,00	15 276,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4190	3 100,00	3 083,78	3 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	25 300,00	23 921,16	23 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695		4220	1 400,00	833,76	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4260	1 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4270	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	302 767,00	293 369,59	293 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4307	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4309	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6030	4 397 400,00	4 397 320,00	4 397 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	615 467,70	171 839,55	171 839,55	11 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6057	2 429 947,89	630 498,26	630 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6059	428 814,33	111 282,42	111 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6060	17 000,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]			10 048 275,25	7 422 622,76	7 422 622,76	11 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-28S** **sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych**	Adresat:
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA	*zbiorczo* **okres sprawozdawczy**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON ***072182367***	**od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024**	DFF904E0E6DAD7B0

Nazwa województwa ***śląskie***	SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku[1] ***cieszyński***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku[1] ***WISŁA***	24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego[2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego[2] (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	grupa[3] paragrafów	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		13 841,23	11 880,38	11 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020		10 000,00	4 999,97	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		4 336 421,08	3 674 419,09	3 674 419,09	4 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		313 000,00	308 525,37	308 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		13 959 600,31	5 616 001,78	5 616 001,78	1 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		734 259,03	421 140,22	421 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		15 016 927,06	13 290 746,63	13 290 746,63	695 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		174 016,00	173 516,00	173 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752		2 321,13	2 321,13	2 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		754		2 637 606,07	1 079 611,56	1 079 611,56	2 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757		1 806 320,00	1 495 875,83	1 495 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758		191 964,00	17 718,37	17 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801		39 854 090,07	34 647 370,86	34 647 370,86	3 966 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851		3 782 621,26	2 118 731,20	2 118 731,20	19 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852		4 896 203,49	4 140 316,81	4 140 316,81	147 558,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853		437 956,00	372 838,00	372 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854		44 689,00	28 270,68	28 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		855		7 234 040,11	6 851 174,26	6 851 174,26	17 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900		10 492 767,61	9 322 421,01	9 322 421,01	44 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		921		12 077 472,69	9 088 462,43	9 088 462,43	2 514 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926		10 581 775,25	7 956 122,76	7 956 122,76	11 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				128 597 891,39	100 622 464,34	100 622 464,34	7 427 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
[3] wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik
2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Miasta Wisła

Pl.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON:

072182367

Rb-34S

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

okres sprawozdawczy:

od początku roku 2024
do końca 4 kwartału roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

639B0CB2E7605125

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		Symbole					
Nazwa województwa [1]	***śląskie***	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa powiatu / związku [1]	***cieszyński***						
Nazwa gminy / związku [1]	***WISŁA***	24	03	03	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	378,00	378,00
G	**801**	**80101**	81592	378,00	378,00
G	801	80148	0640	96,00	96,00
G	801	80148	0670	599 775,00	530 261,00
G	801	80148	0690	850 014,76	744 058,50
G	801	80148	0960	5,24	5,24
G	**801**	**80148**	83909	1 449 891,00	1 274 420,74
H	**RAZEM**			**1 450 269,00**	**1 274 798,74**
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	965,30
L	**190 Ogółem (H+K150)**			**1 450 269,00**	**1 275 764,04**

[1] dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik
2025.02.05

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2025.02.05

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

639B0CB2E7605125

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów[2]	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	2 100,00	1 288,90
M	**801**	**80101**		85112	2 100,00	1 288,90
M	801	80104		4210	147,00	147,00
M	**801**	**80104**		85115	147,00	147,00
M	801	80148		2400	1 090,90	1 090,90
M	801	80148		4210	106 442,57	79 771,78
M	801	80148		4220	1 297 104,53	1 162 032,92
M	801	80148		4260	1 000,00	0,00
M	801	80148		4270	13 124,00	5 924,80
M	801	80148		4300	9 200,00	5 451,36
M	801	80148		6060	20 060,00	20 056,38
M	**801**	**80148**		110669	1 448 022,00	1 274 328,14
N	**RAZEM**				**1 450 269,00**	**1 275 764,04**
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	**190 Ogółem (N+P150)**				**1 450 269,00**	**1 275 764,04**

[2] wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

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

[3] kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.05

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.05

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

Pl.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

771C85AD41C142EA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	śląskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	cieszyński								
Nazwa gminy / związku	WISŁA	24	03	03	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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)	13 967 930,69	13 967 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 930,69	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	13 967 930,69	13 967 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 930,69	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)	3 935 205,07	3 934 811,07	80 524,03	71 412,11	0,00	111,92	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 104,62	2 334 615,31	6 567,11	394,00	394,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 507,73	329 507,73	9 111,92	0,00	0,00	111,92	9 000,00	0,00	0,00	0,00	125 700,80	194 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 605 697,34	3 605 303,34	71 412,11	71 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 403,82	2 139 920,30	6 567,11	394,00	394,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 080 095,02	1 080 095,02	103 769,12	79 769,12	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	602 800,00	79 000,91	294 285,14	239,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 270,51	28 270,51	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645,23	1 385,43	239,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	908 183,93	908 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 800,00	76 333,92	229 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 640,58	143 640,58	79 769,12	79 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	63 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-03-26	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-03-26	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

771C85AD41C142EA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-03-26	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

771C85AD41C142EA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7A4B308ED00FCF5A
Numer identyfikacyjny REGON ***072182367***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa województwa	***śląskie***						
Nazwa powiatu / związku [1]	***cieszyński***						
Nazwa gminy / związku [1]	***WISŁA***	24	03	03	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	119 388 328,43	102 937 013,48
A1. Dochody bieżące	83 682 535,93	81 917 072,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	35 705 792,50	21 019 941,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	131 000,00	162 130,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	128 597 891,39	100 622 464,34
B1. Wydatki bieżące	79 095 443,59	71 151 731,55
B2. Wydatki majątkowe	49 502 447,80	29 470 732,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 209 562,96	2 314 549,14
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 587 092,34	10 765 340,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 423 231,53	11 163 061,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	9 220 170,00	9 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	110 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 053 061,53	2 053 061,53
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	0,00	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4]	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 213 668,57	2 195 668,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 213 668,57	2 195 668,57
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

[3] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

[4] wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.19

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	9 209 562,96	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 209 562,96	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [9]	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	510 000,00	510 000,00
F21. wykup papierów wartościowych [9]	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.19

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.19

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-PDP** **sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych**	Adresat:
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA	**gminy / miasta na prawach powiatu**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON ***072182367***	**okres sprawozdawczy:** od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024	AD9A13BC3A79A585 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa województwa	***śląskie***				
Nazwa powiatu	***cieszyński***				
Nazwa gminy	***WISŁA***	24	03	03	1

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	39 744 007,66	951 087,01	91 137,16	2 870,00	17 443,71
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	585 830,00	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	14 920 697,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	31 053,89	0,00	0,00	0,00	53,76
A5. podatek od nieruchomości	A5	21 127 440,31	776 503,67	91 137,16	2 870,00	17 367,44
A6. podatek leśny	A6	381 544,92	0,00	0,00	0,00	22,51
A7. podatek od środków transportowych	A7	507 246,20	174 583,34	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	106 955,82	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 668 147,70	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	63 125,82	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	351 966,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

[1] miasta na prawach powiatu wykazują tylko część „gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

[2] wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821)

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**Rb-ST**	Adresat:
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA	**sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego** **okres sprawozdawczy:**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicac 210E54D576B00CA0
Numer identyfikacyjny REGON ***072182367***	na koniec 2024r.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	śląskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku[1)]	cieszyński						
Nazwa gminy / związku[1)]	WISŁA	24	03	03	1		

Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	13 834 701,04
1.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	256 930,12
2.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	2 753 886,60

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego		
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2025.02.13

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2025.02.13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

Pl.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BA27FBF4A95CF4B8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [2]	***śląskie***
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***cieszyński***
Nazwa gminy / związku [1] [2]	***WISŁA***

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
24	03	03	1				

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	27 886 956,62	27 886 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	27 886 956,62	27 886 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BA27FBF4A95CF4B8

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	27 886 956,62	0,00	0,00	27 886 956,62
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 686 956,62	0,00	0,00	1 686 956,62
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	14 200 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	27 886 956,62	2 673 543,00	15 749 413,62	9 464 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 686 956,62	373 543,00	1 074 413,62	239 000,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	14 200 000,00	2 300 000,00	8 375 000,00	3 525 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 000 000,00	0,00	6 300 000,00	5 700 000,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

*Nie dołyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BA27FBF4A95CF4B8

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BA27FBF4A95CF4B8

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

Pl.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F2A3E0AE3B8BFF3A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [2]	***śląskie***
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***cieszyński***
Nazwa gminy / związku [1] [2]	***WISŁA***

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
24	03	03	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	27 886 956,62	27 886 956,62	1 686 956,62	0,00	0,00	1 686 956,62	0,00	0,00	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	27 886 956,62	27 886 956,62	1 686 956,62	0,00	0,00	1 686 956,62	0,00	0,00	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	27 886 956,62	27 886 956,62	1 686 956,62	0,00	0,00	1 686 956,62	0,00	0,00	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

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	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 170,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 280 000,00	1 280 000,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	**wierzyciele krajowi**					**wierzyciele zagraniczni**
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	1 686 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 956,62	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	26 200 000,00	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	27 886 956,62	14 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1 686 956,62	0,00

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

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

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182367
1.1	072182367
1.2	000526831
1.3	243290461
1.4	243012868
1.5	070596461
1.6	070608520
1.7	072356838
1.8	070596426
1.9	529657650
1.10	364568170
1.11	070596490

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Łukasz Paweł Małysz	0338552113	2025-02-20	Tomasz Marcin Bujok
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2025
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 1 lipca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY

za rok 2024

sporządzone przez Dyrektorów Instytucji Kultury

1) Informacja z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury.
2) Informacja z wykonania planu finansowego Domu Pracy Twórczej.
3) Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024 rok

Wiślańskie Centrum Kultury w 2024 r. zgodnie ze swoim statutem realizowało zadania w zakresie działalności kulturalno – rozrywkowej na terenie miasta Wisły. Realizacja zadań kulturalnych wygenerowała większe koszty niż w latach ubiegłych, na co miały wpływ czynniki makroekonomiczne m.in. wysoka inflacja w kraju co miało przełożenie na wyższe ceny towarów i usług, w tym usług kulturalnych. Instytucja Kultury w miarę możliwości starała się prowadzić racjonalizatorską politykę maksymalizacji wyników w realizacji przedsięwzięć przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów finansowych.

Główne źródło finansowania Instytucji stanowiła otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Wisły w wysokości 2.629.460,00 zł. Instytucja otrzymała również dotacje celowe m.in. na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 250.000,00 zł, które to prowadziło do końca czerwca 2024 r., a także na sfinansowanie działalności Zespołu Regionalnego Wisła w wysokości 60.000,00 zł oraz na wkład własny w projekt realizowany z udziałem środków Narodowego Centrum Kultury pn. „Pieśni i opowieści wiślańskch górali” w kwocie 23.000,00 zł.

Wiślańskie Centrum Kultury w 2024 r. pozyskało dofinansowania zewnętrzne do realizacji projektów pn.:

a) „Wiślańskie wałaszczoki z sukna” z MKiDN w kwocie 20.000,00 zł, zadanie polegało na warsztatach z szycia spodni jako elementu stroju góralskiego,
b) „Kino marzenie” w kwocie 29.000,00 zł z MKiDN, zadanie dotyczyło zakupu projektora, ekranu oraz osprzętu do wyświetlania filmów m.in. podczas seansów w plenerze na terenie miasta Wisła w okresie letnim i w pomieszczeniach WCK w okresie jesienno-zimowym,
c) „Pieśni i opowieści wiślańskch górali” z NCK w kwocie 57.000,00 zł, zadanie polegało na wydaniu ilustrowanej publikacji z spisanymi pieśniami i opowieściami górali z Wisły oraz nagranie ich w formie podcastów.

Poza uzyskanymi dotacjami z podmiotów publicznych Wiślańskie Centrum Kultury osiągnęło przychody własne na łączną kwotę 852.055,53 zł, w tym m.in. z tytułu:

a) sprzedaży biletów na odpłatne wydarzenia kulturalne oraz z współorganizacji imprez z podmiotami zewnętrznymi (m.in. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, PGL Nadleśnictwo Wisła) - 250.541,60 zł,
b) opłaty za dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe w centrum miasta - 259.161,09 zł,
c) świadczonych usług reklamowych podczas imprez kulturalnych – 72.990,27 zł,
d) refakturowania kosztów energii i mediów – 146.967,08 zł

e) zajęć i najmu sal w Domu Kultury – 48.136,67 zł,

f) reklam na stronie internetowej Miasta Wisła - 1.200,00 zł,

g) ogłoszeń w wersji papierowej kwartalnika „Echa Wisły” - 2.546,39 zł,

h) sprzedaży wydawnictw – 10.471,54 zł,

i) opłaty za ogólnodostępną toaletę na Jonidle – 2.169,10 zł.

Całkowity koszt organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r. wyniósł 1.964.387,49 zł co stanowi 52 % wszystkich kosztów bieżących w 2024 r.

Koszt wynagrodzeń osobowych pracowników oraz osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne m.in. artyści, konferansjerzy oraz osoby do obsługi wydarzeń kulturalnych, prowadzenia zajęć w Domu Kultury oraz pozostałej działalności statutowej WCK wyniósł 1.317.478,87 zł (co stanowi 35 % wszystkich kosztów bieżących w 2024 r.) w tym:

a) koszt wynagrodzeń pracowników Domu Kultury i Administracji w wysokości 680.911,35 zł

b) koszt wynagrodzeń pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej w I półroczu 2024 r. w wysokości 142.434,78 zł.

Przeciętne roczne zatrudnienie w roku 2024 w Wiślańskim Centrum Kultury wyniosło 13,96 etatów (10,46 etatu w Domu Kultury i Administracji, 3,5 etatu w Centrum Edukacji Ekologicznej).

Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. wyniósł 10 osób (z czego 2 osoby przebywające na urlopach bezpłatnych oraz 1 osoba na urlopie wychowawczym).

W 2024 r. zostało zawartych 175 umów cywilnoprawnych, łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosła 494.132,74 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń artystów występujących podczas imprez 314.107,51 zł,
- koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domu Kultury oraz w zespołach regionalnych na terenie miasta 157.241,86 zł,
- koszty wynagrodzeń związanych z „Echem Wisły” 3.071,44 zł,
- koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle 2.490,00zł.

Wiślańskie Centrum Kultury zrealizowało wiele cyklicznych wydarzeń i imprez kulturalnych dla mieszkańców i turystów miasta Wisła, szczególnie należy zwrócić uwagę na obchody Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a także na cieszący się dużym zainteresowaniem Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha, który na stałe wpisał się już do kalendarza wiślańskich imprez, a w 2024 r. po raz ostani był organizowany przez Wiślańskie Centrum Kultury.

Łącznie w 2024 r. Wiślańskie Centrum Kultury zrealizowało 77 wydarzeń kulturalnych (z czego 19 koncertów, 6 wystaw, 3 festiwale i przeglądy artystyczne, 7 konkursów, 3 spektakle teatralne i 20 warsztatów). Szacuje się, że beneficjentami usług Wiślańskiego Centrum Kultury było blisko 103 tys. osób. Wiślańskie Centrum Kultury organizuje i finansuje także

zajęcia w ramach dziecięcego regionalnego zespołu i kapeli „Mała Wisła” oraz Zespołu Wisła, w których to zajęciach łącznie uczestniczyło do 46 dzieci i młodzieży. W prowadzonym w 2024 r. chórze mieszanym występowało 12 osób.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2024 ROK

wynikowe planu finansowego	*PLAN 2024 rok*	*WYKONANIE PLANU za 2024 rok*
	kwotowo	*kwotowo*
Fundusz obrotowy na początek okresu	**-116 385,07**	**-116 385,07**
Środki pieniężne	24 259,93	24 259,93
Należności	35 151,43	35 151,43
w tym należności wymagalne	6 040,00	6 040,00
Zobowiązania	175 796,43	175 796,43
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Przychody łącznie	**3 932 500,00**	**3 920 515,53**
Dotacja podmiotowa	2 630 000,00	2 629 460,00
Dotacja celowa	343 000,00	333 000,00
Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00
Pozostałe dotacje	106 000,00	106 000,00
Przychody z banerów (strona internetowa)	1 200,00	1 200,00
Przychody z reklam (podczas imprez)	72 900,00	72 990,27
Prowizja z opłaty targowej	0,00	37,95
Opłata z dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe	259 000,00	259 161,09
Przychody Domu Kultury	68 400,00	68 784,62
Przychody z Echa Wisły	5 000,00	2 546,39
Refakturowanie energii i wody	147 000,00	146 967,08
Organizacja imprez	230 000,00	229 893,65
Sprzedaż wydawnictw	10 000,00	10 471,54
Przychody z opłaty za toaletę	2 000,00	2 169,10
Przychody z Amfiteatru	0,00	0,00
Pozostałe przychody	58 000,00	57 833,84
OGÓŁEM:	**3 816 114,93**	**3 804 130,46**

Koszty łącznie	**3 951 500,00**	**3 786 056,34**
Zakup środków trwałych	32 000,00	0,00
Zużycie materiałów	341 400,00	333 668,39
Dom Kultury	84 600,00	84 036,12
Amfiteatr, imprezy	205 000,00	204 825,82
Administracja	23 000,00	22 896,19
Centrum Edukacji Ekologicznej	28 600,00	21 788,55
Handel	200,00	121,71
Usługi obce	1 650 711,00	1 615 626,88
Dom kultury	102 500,00	102 069,01
Amfiteatr, imprezy	1 438 806,00	1 407 155,16
Administracja	42 000,00	41 987,46
Echo Wisły	16 000,00	15 889,30
Centrum Edukacji Ekologicznej	27 405,00	25 000,57
Handel	24 000,00	23 525,38
Energia, media	222 800,00	219 961,36
Dom kultury	11 000,00	10 585,08
Amfiteatr, imprezy	147 100,00	146 727,68
Administracja	11 000,00	10 585,12
Centrum Edukacji Ekologicznej	53 700,00	52 063,48
Podatki i opłaty	55 173,00	54 365,00
Amfiteatr, imprezy	36 500,00	36 499,00
Administracja	8 268,00	7 609,00
Centrum Edukacji Ekologicznej	10 405,00	10 257,00
Wynagrodzenia	1 401 106,00	1 317 478,87
Pracownicy etatowi WCK	764 270,00	680 911,35
Bezosobowe – Dom Kultury	157 330,00	157 241,86
Bezosobowe – Amfiteatr, imprezy	314 150,00	314 107,51
Bezosobowe – Echo Wisły	3 106,00	3 071,44
Pracownicy etatowi CEE	142 500,00	142 434,78
Bezosobowe - CEE	2 500,00	2 490,00
Bezosobowe - Administracja	17 250,00	17 221,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 700,00	186 245,50
Pracownicy etatowi i bezosobowe WCK	158 500,00	158 116,78
Pracownicy etatowi i bezosobowe CEE	28 200,00	28 128,72
Naliczenie ZFŚS	29 930,00	29 926,42
Pracownicy etatowi WCK	25 700,00	25 696,42
Pracownicy etatowi CEE	4 230,00	4 230,00
Inne koszty	31 680,00	28 783,92
Dom Kultury	1 200,00	1 200,00
Amfiteatr, imprezy	1 800,00	1 800,00
Administracja	22 500,00	22 409,92
Centrum Edukacji Ekologicznej	6 180,00	3 374,00
Fundusz obrotowy na koniec okresu	**15 000,00**	**30 988,04**
Środki pieniężne	50 000,00	50 103,24
Należności	35 000,00	38 054,29
w tym należności wymagalne	0,00	1 482,84
Zobowiązania	70 000,00	57 169,49
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	**-150 385,07**	**-12 913,92**
OGÓŁEM:	**3 816 114,93**	**3 804 130,46**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU PRACY TWÓRCZEJ IM. JERZEGO PILCHA W WIŚLE ZA 2024 rok

Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha został utworzony na podstawie Uchwały Nr LXI/958/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27.09.2023 r. Z dniem 01.08.2024 r. zarządzanie nowo utworzoną instytucją kultury zostało powierzone zarządcy Wiślańskiemu Centrum Kultury. Pierwsi pracownicy zostali zatrudnieni od 01.10.2024 r. Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha jest instytucją kultury wspólnie prowadzoną z Województwem Śląskim, wpisany został do rejestru instytucji kultury Gminy Wisła. Celem działalności jest upowszechnianie wiedzy o Jerzym Pilchu poprzez m.in. organizację Festiwalu Słowa „Granatowe Góry”, prowadzenie działalności wydawniczej, warsztatowej, a także organiozwanie konertów i innych wydarzeń z dziedziny kultury.

Podstawowym źródłem finansowania Instytucji w 2024 r. były dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Wisły w wysokości 272.470,87 zł oraz dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 261.785,74 zł.

Instytucja zaczęła ponosić koszty od października 2024 r. po zatrudnieniu pierwszych pracowników rozpoczęto organizację stanowisk pracy, zakup podstawowego wyposażenia i sprzętu biurowego oraz zawieranie umów na podstawowe usługi związane z obsługą jednostki m.in. najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, inspektora RODO itp. W ostatnim kwartale roku pracowano nad stroną interentową Domu Pilcha, a także nad wydaniem książki pt.”Rzeka.Wisła.Źródło”, dodatkowo opracowano do wytworzenia gadżety promocyjne na Festiwal Słowa „Granatowe Góry” (m.in. koszulki, torby).

Dom Pracy Twórczej zorgaznizował także koncert Olgi Bończyk, koncerty i warsztaty podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wiśle oraz koncert kolęd „A tradycja trwa”.

Koszt wynagrodzeń osobowych pracowników oraz osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne m.in. artyści, pisarze, konferansjerzy wyniósł 145.970,15 zł (co stanowi 32 % wszystkich kosztów bieżących w 2024 r.).

Przeciętne roczne zatrudnienie w roku 2024 w Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha wyniosło 3,83 etatów. Stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. wyniósł 5 osób.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU PRACY TWÓRCZEJ IM. JERZEGO PILCHA W WIŚLE ZA 2024 ROK

wynikowe planu finansowego	*PLAN 2024 rok*	*WYKONANIE PLANU za 2024 rok*
	kwotowo	*kwotowo*
Fundusz obrotowy na początek okresu	**0,00**	**0,00**
Środki pieniężne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Przychody łącznie	**1 000 000,00**	**534 256,61**
Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	534 256,61
Dotacja celowa	0,00	0,00
Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00
Pozostałe dotacje	0,00	0,00
OGÓŁEM:	**1 000 000,00**	**534 256,61**

Koszty łącznie	**1 000 000,00**	**461 368,39**
Zakup środków trwałych	0,00	0,00
Zużycie materiałów	284 831,46	54 856,10
Usługi obce	510 518,54	233 745,98
Energia, media	400,00	90,55
Podatki i opłaty	5 000,00	227,00
Wynagrodzenia	154 400,00	145 970,15
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 200,00	21 756,85
Naliczenie ZFŚS	3 650,00	2 316,43
Inne koszty	11 000,00	2 405,33
Fundusz obrotowy na koniec okresu	**0,00**	**-1 733,85**
Środki pieniężne	0,00	4 944,43
Należności	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	6 678,28
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	**0,00**	**74 622,07**
OGÓŁEM:	**1 000 000,00**	**534 256,61**

17.02.2025 r.

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIŚLE w 2024 roku

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2024 roku wyniosły:	**1.075.771,53**
w tym:	
- dotacja podstawowa Gminy Wisła	1.009.000,00
- dochody Biblioteka Narodowa – nowości czytelnicze	10.000.00
- dochody własne – organizacja konferencji	45.800,00
- dochody własne - usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek	8.671.53
- dochody własne – wynajem sali	2.300,00

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2024 roku: 14.566,15 zł

2. Realizacja zadań finansowych:
W 2024 roku zakupiono 1775 wol., 158 audiobooków, licencjonowane e-booki i prasę, w tym:

z dotacji Gminy Wisła za sumę	44.300,97
z dotacji MKiDN (Biblioteka Narodowa) sumę	10.000,00

Pozostałe materiały pochodzą z darów (244 wol. o wartości 2.085,00). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 17 tytułów czasopism oraz otrzymywała 3 tytułów czasopism bezpłatnie.

Stan zatrudnienia w 2024 r. wynosił: 8 pracowników merytorycznych (dyrektor – pełny etat, 2 bibliotekarzy – pełny etat, 1 bibliotekarz – 7/10 etatu, 2 bibliotekarzy - 1/2 etatu, informatyk - 1/2 etatu i księgowy - 1/2 etatu.) oraz dwie sprzątaczki po 1/2 etatu do 06.2024 a potem jedna – pełny etat

Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2024 r. wyniosły	722.783,79
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	104.309,12
- zużycie materiałów (tuszy i art. komputerowych, art. biurowych, środków czystości)	7.931,89
- zakup środków trwałych/wyposażenia	5.688.12
- usługi obce – transport, naprawy bieżące, dozór windy, przegląd instalacji itp.	24.829,90
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	3.565,03
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie	42.097,62
- zakładowy fundusz socjalny	21.431,99
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania)	2.256,83
- podatek od nieruchomości	11.239,00
- ubezpieczenie majątku	1.500,00
- organizacja konferencji	49.038,23
- inne wydatki	19.614,00

Stan środków na rachunkach bankowych 01.01.2025 roku: 22.486,16

Ogółem koszty:	**1.070.586,49**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024

Lp	Rodzaj przychodu	Plan roczny	Wykonanie roczne
1	**Stan funduszu obrot. 01.01.2024**	**14 455,54**	**14 455,54**
	Środki pieniężne	14 566,15	14 566,15
	Należności	104,64	104,64
	w tym: należności wymagalne	0,00	0,00
	Zobowiązania	215,25	215,25
	w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2	**Przychody:**	**1 072 300,00**	**1 075 771,53**
	a) Przychody własne:	53 300,00	56 771,53
	Wynajem sali	0,00	2 300,00
	Organizacja konferencji	45 800,00	45 800,00
	Pozostałe przychody	7 500,00	8 671,53
	b) Dotacje:	**1 019 000,00**	**1 019 000,00**
	Z budżetu miasta	1 009 000,00	1 009 000,00
	- na działalność	1 009 000,00	1 009 000,00
	Dotacja celowa – nowości wydawnicze - Biblioteka Narodowa	10 000,00	10 000,00
	Przychody ogółem :	**1 086 755,54**	**1 090 227,07**

3	**Koszty działalności**	**1 056 673,00**	**1 070 586,49**
	Wynagrodzenia	625 000,00	620 117,88
	Pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	102 665,91
	Zakup energii	97 000,00	104 309,12
	Zakup materiałów	7 400,00	7 931,89
	Zakup środków trwałych/wyposażenia	5 000,00	5 688,12
	Zakup usług obcych	26 500,00	28 394,93
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 432,00	21 431,99
	Zakup książek bibliotecznych i gier planszowych	54 300,00	54 300,97
	Koszty organizacji konferencji	49 041,00	49 038,23
	Pozostałe koszty	51 000,00	76 707,45
4	**Fundusz obrotowy na koniec okresu**	**30 082,54**	**19 640,58**
	Środki pieniężne	30 082,54	22 965,11
	Należności - krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym: należności wymagalne	0,00	0,00
	Zobowiązania	0,00	3 324,53
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
	Ogółem:	**1 086 755,54**	**1 090 227,07**
	Naliczona amortyzacja	**0,00**	**4 100,07**
	Ogółem z amortyzacją	**1 086 755,54**	**1 094 327,14**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.3035.1.2025
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 1 lipca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WISŁA

Zgodnie z treścią z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. 2024.1465 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Gmina Wisła działając w oparciu o przepisy ustawy 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r. poz. 191 ze zm.), a także uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M. P. 1990 r. Nr 30 poz. 235) sporządziła spisy i karty inwentaryzacyjne, na mocy których otrzymała od Wojewody Bielskiego i Wojewody Śląskiego decyzje stwierdzające nabycie na własność mienia komunalnego.

Nadal zdecydowana większość nieruchomości stanowiących własność gminy jest nabywana w drodze decyzji administracyjnych potwierdzających nabycie własności z mocy prawa (przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r. poz. 872 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, nieodpłatnego przekazania, etc.), czy skorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.

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

Ze względu na szeroki zakres pojęciowy mienia gminnego, poniżej przedstawiono syntetyczny obraz mienia Gminy Wisła, uwzględniający **najważniejsze** zmiany jakie zaszły w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH I INNYCH PODMIOTACH

1) Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000091989.

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie „gospodarki wodnej” na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.
Ponadto na podstawie umowy z dnia 28 września 1995 r. Spółka świadczy odpłatnie na rzecz Gminy Wisła usługę odprowadzania ścieków komunalnych.
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 122 611 000,00 PLN.
Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 18 416 000,00 PLN.

2) Uchwałą nr XIV/203/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 r. została utworzona Spółdzielnię Socjalną pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie” z siedzibą w Wiśle. Gmina objęła w spółdzielni 1 udział członkowski o wartości 1 tys. zł oraz wpłaciła wpisowe w wysokości 2 tys. zł. Drugim członkiem spółdzielni jest Wiślańska Organizacja Turystyczna.
Celem Spółdzielni jest :
- przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej;
- prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej;
- realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni będących osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

3) Gmina Wisła jest jedynym udziałowcem Spółki z o. o. „Baseny Wisła” z siedzibą w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000674714.
Przedmiotem działalności Spółki była modernizacja kompleksu basenów w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A, a od czerwca 2021 zarządzanie kompleksem po modernizacji.
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 14 435 600,00 PLN.

4) Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o. o. „SIM Śląsk Południe” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Armii Krajowej 220, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000960339.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 73 821 500,00 PLN.
Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 6 013 850,00 PLN.

AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA LUB WYKORZYSTANIA WAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW MIENIA.

Syntetyczna analiza wykorzystywanych ważniejszych składników mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Nieruchomości stanowiące własność gminy
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wisła (nie przekazane w użytkowanie wieczyste) zostały ujęte głównie w jednostkach rejestrowych G 4200; G 4734; G 3768; G 5183; G 2576 – obręb Wisła bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz w jednostce rejestrowej G 33 obręb Tokarnia ewidencji gruntów i budynków

Większość terenów o łącznej powierzchni około 124,6 ha objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (80 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane) (ponad 32 ha).

Gmina Wisła jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy głównie współwłasności z osobami fizycznymi). Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych, głównie dróg.

Ponadto Gmina Wisła jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - dotyczy to nieruchomości położonych w Wiśle Głębce (ścieżka pieszo rowerowa), a także nieruchomości położonych w Wiśle Centrum w rejonie skoczni narciarskich oraz dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem.

Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Wisła ponosi opłaty roczne - w roku 2024 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 6 626,69 PLN.

Gmina Wisła jest uwidoczniona jako właściciel nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste - powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 11 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osób fizycznych ok. 3 ha.

Część gruntów przekazywana jest w dzierżawę – umowy dzierżawy zawierane są na czas określony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym sezonowej działalności handlowej, gastronomicznej, etc).

Nieruchomości stanowiące własność osób trzecich będące w dyspozycji Gminy
Gmina Wisła zawarła szereg umów cywilnoprawnych, na podstawie których może korzystać następujących nieruchomości, stanowiących w głównej mierze tereny zielone w szczególności wzdłuż rzeki Wisły, wzdłuż potoku Jawornik oraz tereny związane z kompleksem skoczni narciarskich w centrum, czy nieruchomości niezbędne w związku z koniecznością wykonania remontu drogi.

Działka	Rodzaj umowy	Okres dysponowania
240303_1.0002.140/10	Umowa użyczenia	2016-01-01 do 2025-12-31
240303_1.0002.160/5	Umowa dzierżawy	2016-02-01 do 2036-06-30
240303_1.0002.171/2	Umowa dzierżawy	2016-02-01 do 2036-06-30
240303_1.0002.231/5	Umowa użyczenia	2017-01-10 do 2039-04-10
240303_1.0002.3637/34	Umowa użyczenia	2017-10-01 do 2027-09-30
240303_1.0002.3637/36	Umowa użyczenia	2017-10-01 do 2027-09-30
240303_1.0002.4626/50	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-08-28
240303_1.0002.495/10	Umowa użyczenia	2016-05-11 do 2025-12-31
240303_1.0002.495/11	Umowa użyczenia	2016-11-30 do 2025-12-31
240303_1.0002.495/6	Umowa użyczenia	2016-05-11 do 2025-12-31
240303_1.0002.495/8	Umowa użyczenia	2016-05-11 do 2025-12-31
240303_1.0002.5214/16	Umowa udostępnienia	2016-11-30 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5959/13	Umowa udostępnienia	2016-11-30 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5248/3	Umowa udostępnienia	2016-11-30 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5214/15	Umowa udostępnienia	2016-11-30 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5418/52	Umowa udostępnienia	2019-04-04 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5418/53	Umowa udostępnienia	2019-04-04 na czas nieokreślony

240303_1.0002.5418/54	Umowa udostępnienia	2019-04-04 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5213/37	Umowa udostępnienia	2019-04-04 na czas nieokreślony
240303_1.0002.4916/5	Umowa dzierżawy	2015-04-30 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5266/29	Umowa dzierżawy	2015-04-30 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5266/26	Umowa dzierżawy	2015-04-30 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5790/47	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-04-12
240303_1.0002.5790/50	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-08-28
240303_1.0002.5861	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-08-28
240303_1.0002.5861/2	Umowa użyczenia	2018-11-14 do 2038-08-16
240303_1.0002.2891/14	Umowa użyczenia	2020-03-27 do 2030-03-26
240303_1.0002.2891/16	Umowa użyczenia	2020-03-27 do 2030-03-26
240303_1.0002.1520/34	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/32	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/33	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/24	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/26	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5248/13	Umowa udostępniania	2020-09-22 do 2025-12-31
240303_1.0002.5828/11	Umowa najmu	2022-05-01 do 2025-04-30
240303_1.0002.4917/151	Umowa użyczenia	2024-04-30 do 2027-04-30
240303_1.0002.175/28	Umowa dzierżawy	2024-01-01 do 2026-12-31
240303_1.0002.175/29	Umowa dzierżawy	2021-03-01 do 2027-02-28
240303_1.0002.5547/4	Umowa dzierżawy	01.09.2023 do 2026-08-31
240303_1.0002.241/36	Umowa dzierżawy	2023-10-01 do 2026-09-30
240303_1.0002.241/38	Umowa dzierżawy	2023-10-01 do 2026-09-30
240303_1.0002.132/21	Umowa dzierżawy	2023-03-01 do 2026-02-2026
240303_1.0002.204/1	Umowa dzierżawy	2022-05-16 do 2025-05-15
240303_1.0002.4220/14	Umowa dzierżawy	2022-06-01 do 2025- 05-31
240303_1.0002.5754/7	Umowa dzierżawy	2016-04-01 do 2031-03-31
240303_1.0002.2863/70	Umowa dzierżawy	2023-11-01 do 2026-10-31
240303_1.0002.3589/12	Umowa użyczenia	2022-03-01 do 2025-02-28
240303_1.0002.3589/14	Umowa użyczenia	2022-03-01 do 2025-02-28
240303_1.0002.3/45	Umowa dzierżawy	2023-04-01-2026-03-31
240303_1.0002.5828/40	Umowa dzierżawy	2028-12-19 do 2033-11-30
240303_1.0002.5754/7	Umowa dzierżawy	2016-03-29 do 2031-03-31
240303_1.0002.3589/11	Umowa dzierżawy	2022-06-01 do 2032-05-30
240303_1.0002.5230/6	Umowa dzierżawy	2022-02-21 na czas nieokreślony
240303_1.0002.3/40	Umowa dzierżawy	2024-11-28 do 2025-09-30
240303_1.0002.4947/11	Umowa dzierżawy	2023-12-18 do 2043-12-31
240303_1.0002.4220/87	Umowa dzierżawy	2022-05-01 do 2025-04-30
240303_1.0002.828/61	Umowa dzierżawy	2023-05-01 do 2026-04-30
240303_1.0002.47/2	Umowa dzierżawy	2022-03-01 do 2032-02-29
240303_1.0002.47/4	Umowa dzierżawy	2022-03-01 do 2032-02-29
240303_1.0002.5540/18	Umowa dzierżawy	2024-01-01 do 2024-12-31
240303_1.0002.5540/20	Umowa dzierżawy	2024-01-01 do 2024-12-31
240303_1.0002.1190/112	Umowa dzierżawy	2023-03-01 do 2026-02-28
240303_1.0002.1190/45	Umowa dzierżawy	2023-03-01 do 2026-02-28
240303_1.0002.2923/57	Umowa dzierżawy	2023-05-01 do 2026-04-30
240303_1.0002.56/3	Umowa dzierżawy	2024-06-01 do 2025-05-31
240303_1.0002.4699/37	Umowa dzierżawy	2023-11-22 do 2025-12-31
240303_1.0002.5807/30	Umowa użytkowania	2020-04-01 do 2025-04-01
240303_1.0002.5860	Umowa użyczenia	2018-11-14 do 2038-08-16
240303_1.0002.5212/1	Umowa dzierżawy	2022-07-15 do 2027-07-14
240303_1.0002.5790/32	Umowa dzierżawy	2022-07-15 do 2027-07-14
240303_1.0002.5790/50	Umowa dzierżawy	2022-07-15 do 2027-07-14
240303_1.0002.5207/7	Umowa dzierżawy	2022-07-15 do 2027-07-14
240303_1.0002.5465/3	Umowa dzierżawy	2022-07-15 do 2027-07-14
240303_1.0002.5248/13	Umowa dzierżawy	2022-02-21 do 2026-12-31
240303_1.0002.5230/6	Umowa dzierżawy	2022-02-21 do 2026-12-31

240303_1.0002.5213/10	Umowa użyczenia	2023-09-15 do 2026-12-31
240303_1.0002.5213/16	Umowa użyczenia	2023-09-15 do 2026-12-31
240303_1.0002.5454/7	Umowa użyczenia	2023-09-15 do 2026-12-31
240303_1.0002.5790/33	Umowa użyczenia	2023-09-15 do 2026-12-31
240303_1.0002.5841	Umowa dzierżawy	2023-06-16 do 2033-06-15
240303_1.0002.5834/2	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5835/2	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5836	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5841	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5860	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5861/2	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.2769/3	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5790/7	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5835/2	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5836	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5839/2	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5841	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5860	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.5861/4	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.2769/22	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.2769/18	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.2771/39	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002.2769/4	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/9	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/10	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/14	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/17	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/18	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/46	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/47	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/50	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/61	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/63	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5790/58	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 5839/1	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31
240303_1.0002. 2768/5	Umowa dzierżawy	2025-01-01 do 2034-12-31

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 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 gminne. Decyzje te zostały wydane na wniosek Burmistrza Miasta i dotyczyły m.in. nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod ul. Cieńków, os. Skolnity, os. Jarzębata, ul. Polną, ul. Spokojną, os. Mały Stożek, os. Kobyla, ul. Sosnową, os. Sadowy, ul. Kasztanową, ul. Brzozową, ul. Cieślarów, ul. Malinczanów, ul. Stromą. Zdecydowana większość decyzji dotyczyła drogi na os. Kobyla i Mały Stożek (7 decyzji) oraz ul. Towarowej (4 decyzje). Nabycie prawa własności przez Gminę nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

Wnioski dotychczasowych właścicieli nieruchomości zostały przesłane Staroście Cieszyńskiemu celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod publiczne drogi miejskie.

W 2024 r. zostało również wypłacone odszkodowanie ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji, które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające … (dotyczyło to fragmentów ul. Nowina, drogi na os. Kobyla, ul. Świerkowej, ul. Polnej, ul. Cieńków, ul. Cieślarów).

W okresie ostatnich lat Burmistrz Miasta działając zgodnie z art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 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 r., prawa własności kilku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa. Z uwagi na ilość prowadzonych przez Wojewodę postępowań, nie wszystkie postępowania administracyjne opisane wyżej, zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi. W roku 2024 zostały zakończone postępowania i wydane decyzje potwierdzające nabycie z mocy przez Gminę Wisła nieruchomości stanowiących fragment: ul. Spokojnej, terenów zielonych przy ul. Turystycznej i Głębce, terenów zielonych przy ul. Górnośląskiej, rowu w Głębcach, terenów zielonych przy ul. Wyzwolenia, fragment ul. Fiedorowskiej Reymonta i Kędziorowskiej.

Nabycie nieruchomości „drogowych" na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023.344 ze zm.)

Gmina Wisła nabyła również prawo własności do części nieruchomości zajętych pod istniejące bądź projektowane publiczne drogi miejskie, zgodnie z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z r. 2024, poz. 1145 z późn. zm.). Nabycia dotyczyły fragmentów ul. Zdejszy, i ul. Kamiennej.

Obowiązuje uchwała Rada Miasta Wisły nr XIV/180/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. „upoważniająca" Burmistrza Miasta do zaproponowania w negocjacjach, o których mowa w art. 98 ww. ustawy, wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte lub przeznaczone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne w kwocie do 30 zł/m^2 (brutto).
Burmistrz Miasta Wisła zaproponował w/w stawkę odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela (powołany wyżej tryb art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
W 2024 roku w jednym przypadku postępowanie zostało zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta zostało wypłacone za fragment ul. Kamiennej, ul. Cieńków, ul. Bursche.

Nabycie nieruchomości „drogowych" w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 rr. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023.162.)

W roku 2024 Gmina Wisła nie nabyła w tym trybie żadnych nieruchomości.

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

1) obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.),
2) Uchwałę Nr XIV/176/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 listopada 2007 r. *w sprawie ustalenia zasady nieodpłatnego nabywania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych*,

3) Uchwałę Nr XIV/177/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 listopada 2007 r. *w sprawie ustalenia zasady wnoszenia mienia komunalnego jako aportu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego* (Uchwała pozostaje w mocy w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NPII.4131.1.680.2021 Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność Uchwały Nr XXX/458/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji do przedsiębiorstw przesyłowych)**,**
4) Uchwałę Nr XIV/180/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 listopada 2007 r. *w sprawie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi miejskie,*
5) Uchwałę Nr XXXII/396/2009 Rady Miasta Wisły z dnia 29 maja 2009 r. *w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła* (t. j. Dz. Urz. Woj. Śl. 2023.2113)
6) Uchwałę Nr IV/30/2024 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2024 r. *w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2024-2028,*
7) Uchwałę Nr XXX/457/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. *w sprawie określenia zasad ustanawiania służebności przesyłu,*
8) Uchwałę Nr XXXI/466/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2021 r. *w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisła,*
9) Uchwałę Nr XXXV/501/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 30 września 2021 r. *w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Miasto Wisła w spółkach prawa handlowego.*
10) Uchwałę Nr LXIV/992/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 12 grudnia 2023 r. *w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Wisła do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2023.9542) (uchwała dotyczy art.198i ustawy o gospodarce nieruchomościami)*

Treść powyższych uchwał Rady Miasta Wisła dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła (https://bip.wisla.pl), w szczególności w zakładce [Urząd Miejski w Wiśle]/[*Mienie komunalne*]/[*Zasady gospodarowania mieniem komunalnym*] jak również w repozytorium Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁYCH

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych (nieodpłatne przejęcie, sprzedaż, zamiana, darowizna)

1.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXV/1023/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3506/7 o pow. 0,0457 ha, stanowiącej fragment drogi publicznej na os. Jarzębata.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 101/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.). za cenę 13 710,00 PLN

2.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXIII/975/2023 z dnia 26 października 2023 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła oznaczonej jako działka nr 3552/28 o pow. 0,2054 ha, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem przeznaczonym do

rozbiórki z nieruchomością oznaczoną jako działka 495/11 o pow. 0,2000 ha tereny zielone przy ul. Wyzwolenia i działką 3552/81 o pow. 0,0137 ha fragment drogi publicznej na os. Jarzębata.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umowy zamiany nieruchomości (Rep. A 168/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.). za cenę dopłaty 30 640,00 PLN

3.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXVI/1043/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1204/113 i 1204/118 o pow. 0,1887 ha, stanowiącej fragment terenów zielonych przy ul. Głębce, oraz udziału 1/20 części, we własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1204/67 i 1204/124 o pow. 0,2130 ha
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 694/2024 z dnia 14 marca 2024 r.). za cenę 59 805,00 PLN.

4.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXVI/1044/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3149/10, 3150/1, 3150/2 i 3151/53 o pow. 0,2480 ha, stanowiącej fragment drogi na os. Szymków.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 1221/2024 z dnia 14 maja 2024 r.). za cenę 74 400,00 PLN

5.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXIX/1097/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3552/84 o pow. 0,0132 ha, stanowiącej fragment drogi publicznej na os. Jarzębata.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 1944/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.) za cenę 3 960,00 PLN.

6.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr II/16/2024 z dnia 29 maja 2024 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3552/78 o pow. 0,0786 ha, stanowiącej fragment drogi publicznej na os. Jarzębata.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 1944/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.). za cenę 23 580,00 PLN

7.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr II/17/2024 z dnia 29 maja 2024 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 495/10 o pow. 0,2064 ha, stanowiącej tereny zielone przy ul. Wyzwolenia.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 1936/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.). za cenę 82 560,00 PLN

8.
Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie z dnia 9 lipca 2024 r. sygn. akt I Ns 842/23 stwierdzono zasiedzenie przez Gminę Wisła z dniem 27 maja 2020 r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6239/1 o pow. 0,0804 ha.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi fragment ul. Spokojnej.

9.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr II/20/2024 z dnia 29 maja 2024 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła poprzez nabycie działek nr 4470/6 i 4476/469 o pow. 0,0600 ha, stanowiącej fragment drogi bocznego odcinka ul. Malinka.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umowy zamiany nieruchomości (Rep. A 2136/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.). bez dopłat.

10.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr V/46/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 251/17 o pow. 0,0057 ha, stanowiącej boczny odcinek ul. Sosnowej.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 2583/2024 z dnia 23 września 2024 r.). za cenę 5 985,00 PLN

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Burmistrz Miasta Wisła, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 386 z późn. zm.) działając z urzędu i na wniosek, wydawał zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres wnoszenia opłaty przekształceniowej. W roku 2024 właściciele nieruchomości uiszczali opłaty przekształceniowe. Rada Miasta Wisła nie uchwaliła bonifikat od opłat za przekształcenie. W pięciu przypadkach opłata przekształceniowa została wniesiona jednorazowo.

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE

1.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXIII/975/2023 z dnia 26 października 2023 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła oznaczonej jako działka nr 3552/28 o pow. 0,2054 ha, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem przeznaczonym do rozbiórki.
Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umowy zamiany nieruchomości (Rep. A 168/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.).

2.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LIX/924/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. wyrażono zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 720/22 o pow. 0,1160 ha oraz udzielenie przez Burmistrza Miasta 90% bonifikaty od pierwszej opłaty oraz od rocznych opłat.
Zbycie nieruchomości poprzez oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nastąpiło aktem notarialnym – umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (Rep. A 160/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.).

3.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.98.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła zbyto nieruchomość oznaczoną jako działki nr 5798/21 i 825/7 o pow. 0,0104 ha.
Zbycie nieruchomości poprzez sprzedaż aktem notarialnym – sprzedaży (Rep. A 1726/2024 z dnia 9 lipca 2024 r.).

4.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie sygn. akt I Ns 43/24 z dnia 11 czerwca 2024 r. nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wisła oznaczona jako działki nr 5668/11, 5668/9, 5668/7 i 5668/5 o pow. 0,0655 ha została nabyta przez osoby fizyczne w drodze zasiedzenia z dniem 1 października 2005 r.

5.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.97.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła zbyto nieruchomość oznaczoną jako działka nr 6217/2 o pow. 0,0073 ha.
Zbycie nieruchomości poprzez sprzedaż aktem notarialnym – sprzedaży (Rep. A 1952/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.).

6.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie sygn. akt I Ns 952/23 z dnia 1 sierpnia 2024 r. nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wisła oznaczona jako działka nr 6292 o pow. 0,0271 ha została nabyta przez osoby fizyczne w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2019 r.

7.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr II/20/2024 z dnia 29 maja 2024 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła poprzez zbycie działek nr 4476/472, 4476/474 i 4476/476 o pow. 0,0400 ha, fragment drogi bocznego odcinka ul. Malinka.
Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umowy zamiany nieruchomości (Rep. A 2136/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.). bez dopłat.

8.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie sygn. akt I Ns 762/22 z dnia 6 sierpnia 2024 r. nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wisła oznaczona jako działka nr 5800/19 o pow. 0,0429 ha została nabyta przez osobę fizyczną w drodze zasiedzenia z dniem 23 maja 2005 r.

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

1.
Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 25 stycznia 2024 r. nr LXVI/1045/2024 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (działka nr 552/14) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00032064/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 541/2024 z dnia 5 marca 2024 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 15.805,50 PLN (brutto).

2.
Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr LVI/860/2023 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (działka nr 3257/9) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00043200/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 594/2024 z dnia 7 marca 2024 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 22.939,50 PLN (brutto).

3.
Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 7 czerwca 2023 r. nr LVIII/889/2023 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (działka nr 5613/24) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00060815/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 1294/2024 z dnia 4 lipca 2024 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 4.587,90 PLN (brutto).

4.
Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 26 września 2024 r. nr VI/65/2024 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (działka nr 342/7) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00024366/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2950/2024 z dnia 7 listopada 2024 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 9.138,90 PLN (brutto).

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI

BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI NIEMIESZKALNE i BUDOWLE

Administrowane są w części przez Urząd Miejski w Wiśle – Referat Gospodarki Komunalnej.
W 16 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajduje się 98 mieszkań komunalnych z których 9 przeznaczonych jest na najem socjalny. W 3 budynkach znajdują się lokale użytkowe – garaże (ogółem 5 garaży)
Gmina Wisła nie posiada budynków socjalnych.
W komunalnych budynkach mieszkalnych, corocznie przeprowadza się remonty i modernizacje, mające na celu utrzymanie zasobu mieszkalnego we właściwym stanie technicznym. Zgodnie z przyjętym programem budynki są modernizowane w zakresie termoizolacji, naprawy dachów, modernizacji węzłów CO oraz wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych i wodno–kanalizacyjnych.

Referat Gospodarki Komunalnej administruje lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynku – byłego Dworca PKP, w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Wisła, w budynku „Dom Zdrojowy”; w budynku komunalnym przy ul. Ochorowicza 29A; w budynku byłej przychodni rejonowej przy ul. Dziechcinka 4; pod widownią amfiteatru; w budynku przy oczyszczalni ścieków.
Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej - został użyczony Spółdzielni Socjalnej.

W 2022 roku zostały przekazane do administrowania 4 remizy strażackie: budynek OSP w Wiśle Centrum, Jaworniku, Malince i Wiśle Czarne.
Wykaz lokali użytkowych: lokal Spółdzielni Socjalnej WOT- Informacja Turystyczna wraz z apartamentem, Klub Seniora; Restauracja - Browar Wisła, oraz lokal Browaru -w budynku Centrum Przesiadkowego; lokal użytkowy w budynku przy ul. Dziechcinka 4 przeznaczony na prowadzenie gabinetu psychologicznego.

Pozostałe lokale użytkowe:
lokal MOPS; 2 lokale użytkowe - toalety publiczne; Restauracja „Dom Zdrojowy”; Biuro Bis; lokal Wiślańskiego Centrum Kultury; lokal Biblioteki; lokal Polineo; lokal Zakładu Usług Pogrzebowych; siedziba Pogotowia Ratunkowego, przychodnia; Studio Figura, pomieszczenia socjalno – biurowe WZC; 3 obiekty gastronomiczne na terenie Parku Kopczyńskiego; 5 garaży w komunalnych lokalach mieszkalnych oraz budynek użytkowy przy ul. Partecznik 5A przeznaczony na Dom Pracy Twórczej – został użyczony .
W roku 2023 w budynku przy ul. Dziechcinka 4 prowadzone były prace adaptacyjne w części parteru z przeznaczeniem na działalność Centrum Zdrowia Psychicznego. Budynek został wyposażony w windę osobową. Obecnie znajduje się tam 6 lokali użytkowych. Opracowana dokumentacja oraz przygotowane projekty, obejmować będą kolejne 2 lokale użytkowe.

W grudniu 2023 rok zarządzeniem Burmistrza Miasta, nieruchomość (pgr 5207/17; 5207/22) położona przy ul. Czarne w Wiśle, zabudowana 2 obiektami drewnianymi wchodzącymi w skład Habsburskiej osady gospodarczej „U początków Wisły” została przeznaczona do użyczenia Spółdzielni Socjalnej „Wisła Otwarta Turystycznie” na okres do 5 lat, na działalność statutową.

Cmentarz Komunalny:
Teren o powierzchni 2ha 81a 31m2. Administracja cmentarza została powierzona spółce cywilnej Zakład Usług Pogrzebowych Raszka spółka cywilna Raszka Piotr, Raszka Andrzej na podstawie umowy zawartej w dniu 11 grudnia 1995 roku. W roku 2022 został wykonany pierwszy etap modernizacji wodociągu. W 2024 roku został wykonany remont nawierzchni alejki głównej
Potrzebne są dalsze prace związane z utrzymaniem cmentarza jak: modernizacja istniejących oraz budowa nowych alejek między sektorami, dokończenie modernizacji instalacji wodnej,
Wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, urządzenie zieleni, montaż kamer.

Targowisko
30 stałych stanowisk targowych, zlokalizowanych w 3 drewnianych segmentach targowych.
Stanowiska są dzierżawione na podstawie zawieranych umów oraz pobierana jest opłata targowa.
Inkasentem opłaty targowej jest Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Wiśle przy ul Wyzwolenia w Wiśle.

Obiekty oświatowe (szkoły podstawowe, przedszkola)

W Gminie Wisła funkcjonują: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1; Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2; Szkoły Podstawowe oraz Zespół Przedszkoli Miejskich.

Prowadzenie tych placówek stanowi realizację zadań własnych Gminy.
Na mienie komunalne w zakresie oświaty składają się:
- budynki: 5 szkół i 4 przedszkoli, oraz budynek w którym znajduje się Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w skrócie MZEAS.
Sprawy własnościowe nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkoli są uregulowane stosownymi wpisami do ksiąg wieczystych. Opisane wyżej nieruchomości przekazane są w trwały zarząd szkołom podstawowym, zespołowi przedszkoli miejskich, zespołom szkolno-przedszkolnym, czy miejskiemu zespołowi ekonomiczno-administracyjnemu szkół.

Administratorami budynków zajmowanych przez placówki oświatowe są dyrektorzy tych placówek i jako kierownicy odpowiadają za stan mienia.
Administratorem budynku „Beskid” (w którym znajduje się Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół) jest dyrektor MZEAS. Oprócz MZEAS pomieszczenia w budynku zajmują: Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, Ognisko Muzyczne w Wiśle, Orkiestra Wiślańska, Zarząd Osiedla nr 1 oraz koło terenowe Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Remonty i inwestycje wykonane w placówkach oświatowych – rok 2024

1.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle
- naprawa rolet
- adaptacja pomieszczeń na Żłobek

2.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wiśle
- remont stołówki z projektu „ Posiłek w domu i w szkole”
- remont Sali z projektu „Zielona pracownia”
- naprawa rolet
- remont kotłowni
- wymiana kotłów c.o w mieszkaniach przyszkolnych – inwestycja
- odwiert studni – inwestycja w toku

3.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle
- remont kotłowni
- remont piwnicy po zalaniu
- montaż zasuwy burzowej
- przebudowa Sali lekcyjnej inwestycja
- modernizacja sieci internetowej – inwestycja
- modernizacja Sali komputerowej z projektu „Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym” – inwestycja

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle
- remont dach
- wykonanie hydrantów – inwestycja

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wisle
- rozbudowa Sali gimnastycznej – inwestycja

6. Zespół Przedszkoli Miejskich
- malowanie pomieszczeń w P-3
- remont rury cwu
- remont pomieszczeń po zalaniu
- modernizacja pomieszczeń w P-2, P-3 – inwestycja z projektu „ Wsparcie edukacji przedszkolnej”

Ponadto, we wszystkich placówkach przeprowadzono drobne naprawy i remonty w celu poprawy stanu mienia.
Na bieżąco prowadzone są okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków.

Obiekty administrowane przez Referat Promocji Turystyki, Kultury i Sportu

Referat Promocji Turystyki, Kultury i Sportu administruje następującymi obiektami będących mieniem komunalnym miasta Wisły:

1. Skocznie narciarskie w Centrum,
2. Kąpielisko Miejskie zarządzane przez Spółkę Baseny Wisła,
3. Place zabaw przy ul. Dębowej oraz przy ul. Wyzwolenia wraz z zagospodarowaniem,
4. Boisko trawiaste przy Bulwarze Księżycowym,
5. Trasy turystyczne – Czarne, Malinka, Obłaziec-Nowa Osada, Cieńków-Barania Góra,
6. Siłownie zewnętrzne: Obłaziec, Na Pile przy ul. Bulwar Słoneczny, Centrum, Nowa Osada,
7. Wiaty wypoczynkowe turystyczno-rowerowe: Centrum za rzeką, przy ul. Dębowej, Malinka parking za skocznią, Czarne,
8. Zabytkowy Park Przygód,
9. Kompleks rekreacyjno-sportowy na Jonidle wraz z trasami narto-rolkowymi,
10. Kompleks rekreacyjno-sportowy w Parku Kopczyńskiego wraz z urządzeniami.

Obiekty administrowane przez Wiślańskie Centrum Kultury.

Wiślańskie Centrum Kultury korzysta z następujących terenów i obiektów będących mieniem komunalnym miasta Wisła: amfiteatr im. St. Hadyny do przeprowadzania imprez kulturalnych i rekreacyjnych, PI. B. Hoffa z małą sceną do przeprowadzania imprez oraz prezentacji twórczości artystycznej, pomieszczenia biurowe w budynku „Domu Zdrojowego" wraz z galeryjką wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego ,Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle Jonidło wraz z ogrodami.

ZMIANY W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH GMINY WISŁA

	Stan na 2023-12-31	**Zwiększenia**	**Zmniejszenia**	**Stan na 2024-12-31**
GRUNTY	**70 559 828,55**	**3 234 727,97**	**2 925 118,47**	**70 869 438,05**
Grunty orne	4 682 038,34	7 230,00	25 791,34	4 663 477,00
Sady	22 270,00	0,00	0,00	22 270,00
Łąki trwałe	422 510,00	0,00	0,00	422 510,00
Pastwiska trwałe	130 530,00	6 411,00	0,00	136 941,00
Grunty rolne zabudowane	31 366,00	0,00	0,00	31 366,00
Grunty pod rowami	6 800,00	42 630,00	0,00	49 430,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	167 230,00	0,00	0,00	167 230,00
Nieużytki	114 590,00	0,00	0,00	114 590,00
Lasy	1 842 339,00	155 235,00	139 000,00	1 858 574,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	371 420,00	0,00	0,00	371 420,00
Tereny mieszkaniowe	3 648 339,07	0,00	269 530,00	3 378 809,07
Tereny przemysłowe	3 023 210,00	0,00	0,00	3 023 210,00
Inne tereny zabudowane	12 874 467,37	0,00	1 061 910,00	11 812 557,37
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	68 480,00	0,00	0,00	68 480,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11 269 250,39	41 700,00	0,00	11 310 950,39

INNE	180,00	0,00	0,00	180,00
Drogi	31 043 605,38	2 965 321,97	1 428 887,13	32 580 040,22
Inne tereny komunikacyjne	246 470,00	0,00	0,00	246 470,00
Użytki ekologiczne	49 490,00	0,00	0,00	49 490,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	414 553,00	16 200,00	0,00	430 753,00
Tereny różne	130 690,00	0,00	0,00	130 690,00
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	**45 405 154,36**	**2 607 873,69**	**382 912,05**	**47 630 116,00**
Budynki przemysłowe	1 582 553,78	0,00	0,00	1 582 553,78
Budynki transportu i łączności	2 059 427,04	0,00	0,00	2 059 427,04
Budynki handlowo-usługowe	5 599 718,85	0,00	0,00	5 599 718,85
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	1 116 113,19	0,00	0,00	1 116 113,19
Budynki biurowe	4 388 761,74	1 412,10	0,00	4 390 173,84
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	754 932,42	1 310 681,80	16 074,05	2 049 540,17
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	18 524 332,57	0,00	0,00	18 524 332,57
Pozostałe budynki niemieszkalne	6 704 649,12	1 295 779,79	290 388,00	7 710 040,91
Budynki mieszkalne	4 674 665,65	0,00	76 450,00	4 598 215,65
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	**154 829 793,77**	**1 884 824,88**	**811 683,65**	**155 902 935,00**
Budowle na terenach zakładów chemicznych	7 716,00	0,00	0,00	7 716,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne	87 896,29	0,00	0,00	87 896,29
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,	55 242 755,05	126 301,87	570,72	55 368 486,20
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	67 140 364,26	1 191 422,54	272 401,19	68 059 385,61
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	4 084 613,84	483 625,28	62 847,20	4 505 391,92
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	2 257 150,19	0,00	0,00	2 257 150,19
Budowle sportowe i rekreacyjne	25 380 601,82	0,00	475 864,54	24 904 737,28

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	628 696,32	83 475,19	0,00	712 171,51
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	**519 759,32**	**93 729,79**	**20 329,00**	**593 160,11**
Kotły grzewcze	323 542,15	36 165,79	20 329,00	339 378,94
Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, pierścieniowe, 50 Hz	53 808,83	0,00	0,00	53 808,83
Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz silniki liniowe	0,00	57 564,00	0,00	57 564,00
Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	59 430,84	0,00	0,00	59 430,84
Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	82 977,50	0,00	0,00	82 977,50
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	**3 552 807,66**	**0,00**	**20 024,31**	**3 532 783,35**
Przecinarki i nakiełczarki	4 029,85	0,00	4 029,85	0,00
Pompy	393 372,77	0,00	7 337,72	386 035,05
Dmuchawy, ssawy i wentylatory	588 045,34	0,00	0,00	588 045,34
Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	6 256,09	0,00	0,00	6 256,09
Piece grzewcze	80 429,29	0,00	0,00	80 429,29
Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00
Zespoły komputerowe	753 517,93	0,00	8 656,74	744 861,19
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	1 724 570,39	0,00	0,00	1 724 570,39
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	**140 020,16**	**0,00**	**0,00**	**140 020,16**
Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	32 004,90	0,00	0,00	32 004,90
Maszyny do robót budowlanych	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
Maszyny do robót drogowych	29 450,40	0,00	0,00	29 450,40
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	71 732,86	0,00	0,00	71 732,86
URZĄDZENIA TECHNICZNE	**8 542 885,84**	**86 524,35**	**8 032,72**	**8 621 377,47**
Zbiorniki stalowe	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	32 857,44	0,00	0,00	32 857,44

Aparatura prądu stałego	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00
Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	22 998,79	0,00	0,00	22 998,79
Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	394 739,59	0,00	4 900,00	389 839,59
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	58 146,68	0,00	0,00	58 146,68
Transformatory	480,91	0,00	0,00	480,91
Dźwigi osobowe i towarowe	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągni	51 328,64	0,00	0,00	51 328,64
Przenośniki ogólnego zastosowania	90 936,00	0,00	0,00	90 936,00
Przekładnie	189 456,00	0,00	0,00	189 456,00
Urządzenia wentylacyjne	45 027,00	0,00	0,00	45 027,00
Urządzenia klimatyzacyjne	4 234,68	0,00	0,00	4 234,68
Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	1 478 823,00	0,00	570,72	1 478 252,28
Urządzenia do odpopielania i odżużlania	302 616,90	0,00	0,00	302 616,90
Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 799,00	0,00	0,00	8 799,00
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	347 059,90	0,00	0,00	347 059,90
Urządzenia i aparaty projekcyjne	26 605,78	0,00	0,00	26 605,78
Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	5 464 173,53	86 524,35	0,00	5 550 697,88
ŚRODKI TRANSPORTU	**1 103 912,64**	**81 900,00**	**0,00**	**1 185 812,64**
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00
Samochody osobowe	418 023,00	81 900,00	0,00	499 923,00
Samochody ciężarowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Samochody specjalne	288 768,93	0,00	0,00	288 768,93
Ciągniki	249 192,71	0,00	0,00	249 192,71
Naczepy i przyczepy	33 648,00	0,00	0,00	33 648,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	**2 760 755,44**	**232 091,48**	**147 201,44**	**2 845 645,48**
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	30 358,32	0,00	0,00	30 358,32

Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	78 033,49	0,00	0,00	78 033,49
Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	155 807,20	0,00	2 890,00	152 917,20
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	861 499,75	121 050,45	14 068,92	968 481,28
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklas	1 624 056,68	111 041,03	130 242,52	1 604 855,19
WNiP	**2 842 777,75**	**161 353,47**	**135 965,39**	**2 868 165,83**
Programy komputerowe	2 842 777,75	161 353,47	135 965,39	2 868 165,83

STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ WISŁA ORAZ PRZYJĘTYCH NIEODPŁATNIE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Łącznie poniesione nakłady do 31.12.2024	Stopień realizacji
			Od	Do			
1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	1 244 457,71	69 002,00	5,54%
2	Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	2 530 000,00	2 418 028,03	95,57%
3	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym,	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	25 835 000,00	913 620,23	3,54%

	włączeniu społecznym i innowacjach społecznych						
4	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku -	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	1 880 000,00	0,00	0,00%
5	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2026	121 000,00	96 955,00	80,13%
6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	10 689 000,00	10 463 424,10	nie dotyczy - zadanie ciągłe
7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	6 902 000,00	6 557 923,54	nie dotyczy - zadanie ciągłe
8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2026	651 000,00	428 670,95	nie dotyczy - zadanie ciągłe
9	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2026	2 212 000,00	1 862 106,48	84,18%
10	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 313 000,00	1 477 796,86	63,89%
11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2024	3 753 000,00	3 751 209,64	99,95%
12	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	2025	2 024 000,00	2 020 051,96	99,80%
13	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	32 559 000,00	14 996 164,00	46,06%
14	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2026	2 048 000,00	1 478 619,42	72,20%

	infrastruktury komunikacyjnej						
15	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	12 680 000,00	7 635 453,43	60,22%
16	Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2026	1 475 000,00	131 020,90	8,88%
17	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2025 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2025	2 385 000,00	2 194 885,52	92,03%
18	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	7 462 000,00	4 697 192,01	62,95%
19	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoju	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	240 000,00	237 390,00	98,91%
20	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	1 365 000,00	1 364 378,69	99,95%
21	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	1 279 000,00	1 277 487,23	99,88%
22	Dokapitalizowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Śląsk Południe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2033	12 153 860,00	2 081 510,00	17,13%
23	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego - Poprawa dostepności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	6 020 000,00	415,78	0,01%

24	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	325 000,00	0,00	0,00%
25	Modernizacja placów zabaw - Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	3 531 885,00	2 670 430,35	75,61%
26	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	8 821 031,90	4 429 177,66	50,21%
27	Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2025	281 622,00	56 325,00	20,00%
28	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków): współfinansowanie - Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2029	513 500,00	1 529,79	0,30%
29	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle (dokumentacja) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2024	30 000,00	28 500,00	95,00%

30	Modernizacja budynku - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie bazy lokalowej dla funkcjonowania instytucji kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00%
31	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	300 000,00	121 050,45	40,35%
32	Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne - zapewnienie dostępu do zdatnej do spożycia wody pitnej	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2025	86 000,00	48 297,00	56,16%
33	Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego - Poprawa Efektywności Energetycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Zestawienie istotnych dochodów za lata 2021-2024 (wykonanie) i 2025 (uchwała budżetowa) /dochody klasyfikowane w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/

Lp	Tytuł prawny	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok (Plan)
1.	Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	575 381,06 zł	812 721,81 zł	734 031,05 zł	640 000,00 zł
2.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	372 422,67 zł	451 290,66 zł	396 248,41 zł	375 000,00 zł
3.	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	257 856,74 zł	292 530,88 zł	390 277,82 zł	350 000,00 zł
4.	Dochody z dzierżawy nieruchomości	343 373,91 zł	449 515,91 zł	473 257,53 zł	460 000,00 zł
5.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 682,89 zł	176 153,31 zł	185 546,30 zł	185 000,00 zł
6.	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	138 662,56 zł	119 723,00 zł	102 956,05 zł	80 000,00 zł
7.	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media i wpływy z odszkodowań	23 734,15 zł	37 126,60 zł	67 664,87 zł	10 000,00 zł
8.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	68 570,00 zł	19 700,00 zł	44 889,27 zł	40 000,00 zł
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	13 999,76 zł	9 473,56 zł	4 048,42 zł	Nie zaplanowano
10.	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach i koszty upomnień	13 286,29 zł	7 118,04 zł	9 822,10 zł	30 000,00 zł
11.	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	43,60 zł	610,80 zł	32,00 zł	Nie zaplanowano
	RAZEM zł	**1 982 013,63 zł**	**2 375 964,57 zł**	**2 408 773,82 zł**	**2 170 000,00 zł**

ZAMIERZENIA NA ROK 2024 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.

W roku 2024 zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wisła.
W roku 2024 zaplanowano również:

- kontynuację porządkowania spraw związanych z regulacją prawną gruntów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na regulację stanu prawnego dróg gminnych przeznaczonych do modernizacji
- w związku z otrzymaniem dofinansowania oraz planowanych do złożenia wniosków w tym zakresie, założono kontynuację inwestycji komunalnych, szczególnie w dziedzinie:
  a) ochrony środowiska,
  b) rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej,
  c) rozwoju infrastruktury kulturalnej (dom pracy twórczej im. J. Pilcha, Beskidzkie Muzeum Narciarstwa)

Niniejsza informacja została opracowana wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.