



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 maja 2012 r.

Poz. 2087

**SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2012
BURMISTRZA MIASTA WISŁY**

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wisły za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedkładam

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wisły za rok 2011

Zastępca Burmistrza

Lidia Forias

Sprawozdanie z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁY

ZA 2011 r.

I. Część opisowa wraz z załącznikami

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

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

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2011 rok
część opisowa

I. Dane ogólne:

Rada Miasta Wisły uchwaliła na rok 2011 budżet w wysokości **43.050.230,-zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **51.168.981,-zł** w tym plan finansowy zadań zleconych na kwotę **2.416.313,-zł**.

Na różnicę w kwocie **8.118.751,-zł** pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami składały się:

1)	planowane zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 638 158,00 zł
2)	przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	480 593,00 zł
	Razem	8 118 751,00 zł

Po dokonanych zmianach, budżet miasta na dzień 31 grudnia wynosił po stronie dochodów **46.146.381,03 zł**, zaś po stronie wydatków **48.477.965,78 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami wynosiła **2.331.584,75 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu były pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwocie **2.331.584,75 zł**.

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2011 r. wyniósł **5.231.239,55 zł**

1)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 748 429,00 zł
2)	kredyt bankowy	2 000 000,00 zł
3)	przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	482 810,55 zł
	Razem	5 231 239,55 zł

Wykonanie przychodów za 2011 r. wynosi **5.317.907,22 zł**

1)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 748 429,00 zł
2)	kredyt bankowy	2 000 000,00 zł
3)	przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	569 478,22 zł
	Razem	5 317 907,22 zł

Plan finansowy zadań zleconych po zmianach wynosił **2.517.330,75 zł**.

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku 2011 łącznie z planem zadań zleconych, a planem po zmianach na dzień 31 grudnia wynosiła **3.096.151,03 zł**.

Zmiany planu dochodów wystąpiły w następujących działach:

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	5 592,75 zł	5 592,75 zł
600	Transport i łączność	339 049,00 zł	2 226 680,03 zł	1 887 631,03 zł
630	Turystyka	0,00 zł	68 798,47 zł	68 798,47 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 040,00 zł	2 158 760,00 zł	190 720,00 zł
710	Działalność usługowa	31 000,00 zł	27 300,00 zł	-3 700,00 zł
750	Administracja publiczna	473 745,00 zł	472 280,00 zł	-1 465,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00 zł	22 170,00 zł	20 170,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 850,00 zł	25 150,00 zł	-15 700,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 694 000,00 zł	18 594 600,00 zł	-99 400,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 082 094,00 zł	5 233 881,00 zł	151 787,00 zł
801	Oświata i wychowanie	881 874,00 zł	2 555 133,78 zł	1 673 259,78 zł
852	Pomoc społeczna	2 843 224,00 zł	3 187 324,00 zł	344 100,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	78 360,00 zł	78 360,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 671 232,00 zł	11 010 351,00 zł	-660 881,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 122,00 zł	288 260,20 zł	-734 861,80 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	191 739,80 zł	191 739,80 zł
	Razem	43 050 230,00 zł	46 146 381,03 zł	3 096 151,03 zł

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

1)	decyzje Wojewody Śląskiego zmieniające kwoty dotacji celowych:		1 535 450,75 zł
	na zadania własne gminy	1 481 127,00 zł	
	na zadania zlecone	54 323,75 zł	
2)	decyzje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej		19 790,00 zł
3)	decyzje Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego związane z „narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku”		26 904,00 zł
4)	dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przebudowę ul Kolejowej		155 550,00 zł
5)	decyzje Zarządu Powiatu zwiększające dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		422 256,00 zł
6)	zwiększenie subwencji ogólnej (część oświatowa)		93 787,00 zł
7)	dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Usunięcie skutków powodzi”		424 000,00 zł
8)	umowy przyznające lub zmieniające wysokość dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		279 959,27 zł

	„Przyjazny Urząd - kompetentni urzędnicy w Wiśle”	98 552,00 zł	
	Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej	21 819,47 zł	
	Komputer jest dobry na wszystko	49 353,00 zł	
	„Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Wisła”	149 494,00 zł	
	Mała szkoła - wielkie możliwości Szkoła Podstawowa nr 3	23 904,00 zł	
	„Pejzaże polsko-słowackie”	-129 832,00 zł	
	Comenius „Uczenie się przez całe życie”	66 668,80 zł	
9)	uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne gminy		764 416,03 zł
	Razem		3 722 113,05 zł

Dochody majątkowe:

1)	decyzja Wojewody Śląskiego przyznająca dotację celową na zadania inwestycyjne własne gminy – „Radosna Szkoła”		113 444,00 zł
2)	dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”		110 549,00 zł
3)	decyzje przyznające bądź zmieniające wysokość dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		-725 725,02 zł
	„Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego”	1 155 697,98 zł	
	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” (przesunięcie części robót na rok 2012)	-1 387 881,00 zł	
	„Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta” (aktualizacja po zawarciu umów z wykonawcami w cenach niższych niż wartości kosztorysowe)	-543 122,00 zł	
	Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej	44 580,00 zł	
	„Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Wisła”	5 000,00 zł	
4)	uchwały Rady Miasta zmniejszające dochody majątkowe własne gminy		-124 230,00 zł
	Razem		-625 962,02 zł

Planowane wydatki zmniejszyły się w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **2.691.015,22 zł**.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	260,00 zł	4 572,75 zł	4 312,75 zł
020	Leśnictwo	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	1 721 049,00 zł	4 019 850,03 zł	2 298 801,03 zł
630	Turystyka	71 000,00 zł	457 611,00 zł	386 611,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00 zł	1 211 282,00 zł	-388 718,00 zł
710	Działalność usługowa	307 000,00 zł	224 800,00 zł	-82 200,00 zł
750	Administracja publiczna	5 128 749,00 zł	5 437 658,00 zł	308 909,00 zł

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00 zł	22 170,00 zł	20 170,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 500,00 zł	1 193 300,00 zł	410 800,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	835 000,00 zł	895 500,00 zł	60 500,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00 zł	179 500,00 zł	-110 500,00 zł
758	Różne rozliczenia	560 000,00 zł	269 838,00 zł	-290 162,00 zł
801	Oświata i wychowanie	11 111 034,00 zł	12 433 802,00 zł	1 322 768,00 zł
851	Ochrona zdrowia	656 000,00 zł	671 000,00 zł	15 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 376 826,00 zł	4 764 167,00 zł	387 341,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 263,00 zł	514 623,00 zł	102 360,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 098 100,00 zł	13 733 845,00 zł	-8 364 255,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 700,00 zł	1 836 320,00 zł	869 620,00 zł
926	Kultura fizyczna	245 000,00 zł	602 627,00 zł	357 627,00 zł
RAZEM				-2 691 015,22 zł

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

758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie **560.000,-zł**

w tym:

1)	rezerwa ogólna	185 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie	300 000,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00 zł
Razem		560 000,00 zł

Uchwałą Rady Miasta na sesji styczniowej zwiększono kwotę rezerwy ogólnej o **65.000,-zł**.

Rezerwę ogólną zmniejszono o **179.462,-zł**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa ogólna obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	20,00 zł
	01030	Izby rolnicze	20,00 zł
600		Transport i łączność	5 900,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 900,00 zł
630		Turystyka	30,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30,00 zł
710		Działalność usługowa	1 300,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 300,00 zł
750		Administracja publiczna	97 550,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 000,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 550,00 zł

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	9 500,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	2 900,00 zł
	80195	Pozostała działalność	2 900,00 zł
852		Pomoc społeczna	29 535,00 zł
	85216	Zasiłki stałe	29 535,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490,00 zł
	90095	Pozostała działalność	3 500,00 zł
926		Kultura fizyczna	737,00 zł
	92695	Pozostała działalność	737,00 zł
		Razem	179 462,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświaty dokonane w II półroczu 2011 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	151 700,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00 zł
	80104	Przedszkola	44 700,00 zł
	80110	Gimnazja	55 000,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	24 000,00 zł
		Razem	175 700,00 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 jednostek organizacyjnych.

II. Dochody.

Dochody budżetowe za rok 2011 wykonano w łącznej kwocie **45.694.821,37 zł** co stanowi **99,02%**. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabelka:

w zł

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	5 592,75	5 573,02	99,65%
600	Transport i łączność	339 049	2 226 680,03	2 221 482,83	99,77%
630	Turystyka	0	68 798,47	79 996,05	116,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 040	2 158 760,00	2 178 015,95	100,89%
710	Działalność usługowa	31 000	27 300,00	27 102,75	99,28%
750	Administracja publiczna	473 745	472 280,00	395 165,80	83,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	22 170,00	21 630,63	97,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 850	25 150,00	24 384,60	96,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 694 000	18 594 600,00	19 631 830,15	105,58%
758	Różne rozliczenia	5 082 094	5 233 881,00	5 249 384,28	100,30%
801	Oświata i wychowanie	881 874	2 555 133,78	2 493 947,89	97,61%
851	Ochrona zdrowia	0	0,00	2 744,00	
852	Pomoc społeczna	2 843 224	3 187 324,00	3 226 916,15	101,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	78 360,00	65 487,30	83,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 671 232	11 010 351,00	9 577 094,48	86,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 122	288 260,20	296 911,88	103,00%
926	Kultura fizyczna	0	191 739,80	197 153,61	102,82%
	Razem	43 050 230	46 146 381,03	45 694 821,37	99,02%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	46 146 381,03	-	45 694 821,37	
1. Dochody bieżące	34 082 989,05	73,86	35 060 418,93	76,73
subwencja ogólna	5 125 881,00	11,11	5 125 881,00	11,22
dotacje celowe z budżetu państwa	4 440 223,75	9,62	4 417 712,29	9,67
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	424 000,00	0,92	413 432,80	0,90
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	702 336,27	1,52	621 632,24	1,36
dochody własne w tym dotacje z budżetów innych jst	23 390 548,03	50,69	24 481 760,60	53,58

2.	Dochody majątkowe	12 063 391,98	26,14	10 634 402,44	23,27
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 444,00	0,25	113 443,70	0,25
	środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	110 549,00	0,24	110 549,00	0,24
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	11 423 628,98	24,75	10 028 452,68	21,94
	dochody własne w tym:	415 770,00	0,90	381 957,06	0,84
	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	10 499,00	0,02
	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	345 770,00	0,75	301 446,42	0,67
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,15	70 011,64	0,15

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie **5.592,75 zł**, a wykonano w kwocie **5.573,02 zł** tj. **99,65%**.

1)	z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	4 292,75 zł
2)	za dzierżawę obwodów łowieckich	1 280,27 zł
	Razem	5 573,02 zł

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie **2.226.680,03 zł**, a wykonano w kwocie **2.221.482,83 zł** tj. **99,77%**.

1)	dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	761 305,00 zł
2)	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty nawierzchni dróg zniszczonych w wyniku powodzi	1 294 802,81 zł
3)	dotacja na dokumentację remontu drogi wojewódzkiej w obrębie Miasta Wisły (ul. Kolejowa)	155 549,99 zł
4)	odszkodowania (m. in. za uszkodzony przystanek)	9 825,03 zł
	Razem	2 221 482,83 zł

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w kwocie **68.798,47 zł**, a wykonano w kwocie **79.996,05 zł** tj. **116,28%** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie w kwocie **74.300,-zł**.

1)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Wisła-Nydek: trans graniczny system informacji turystycznej”		74 482,76 zł
	dochody bieżące	3 328,42 zł	
	dochody majątkowe	71 154,34 zł	
2)	odszkodowanie za zdewastowany punkt odpoczynkowy		5 341,58 zł
3)	różnice kursowe (dotacje przekazano w Euro)		171,71 zł
	Razem		79 996,05 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **2.158.760,-zł**, a wykonano w kwocie **2.178.015,95 zł** tj. **100,89%**

Dochody bieżące:

1)	dzierżawa terenów będących własnością gminy	263 570,38 zł
2)	najem lokali mieszkalnych	255 707,94 zł
3)	dzierżawa lokali użytkowych	497 444,55 zł
4)	dzierżawa urządzeń targowych	176 125,62 zł
5)	opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	252 987,44 zł
6)	odsetki od nieterminowych wpłat	28 893,80 zł
7)	sprzedaż wyrobów – przeniesienie prawa własności dokumentacji projektowej (przyłącze gazowe w budynku ul. Kopydło)	1 248,00 zł
8)	wpływy z usług w mieszkaniach komunalnych	68 928,37 zł
9)	wpływy z usług w lokalach użytkowych	167 263,51 zł
10)	darowizna na rzecz miasta Wisły (od osoby fizycznej)	2 150,00 zł
11)	bezumowne korzystanie z terenu	75 433,17 zł
12)	splata hipoteki związanej z gospodarką gruntami	2 396,51 zł
13)	służebność drogi	1 785,00 zł
14)	zastępstwo procesowe i koszty procesowe	11 070,85 zł
15)	pozostałe wpływy (dochód z lat ubiegłych)	1 552,75 zł
	Razem	1 806 557,89 zł

Dochody majątkowe:

1)	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	70 011,64 zł
2)	odpłatne nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż)	301 446,42 zł
	Razem	371 458,06 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie **27.300,-zł**, a wykonano w kwocie **27.102,75 zł tj. 99,28%**

1)	opłaty cmentarne	24 352,75 zł
2)	pozostałe wpływy (dochód z lat ubiegłych)	1 750,00 zł
3)	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 000,00 zł
	Razem	27 102,75 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **472.280,-zł**, a wykonano w kwocie **395.165,80 zł tj. 83,67%**.

1)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	91 261,88 zł
2)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przyjazny Urząd” – Kompetentni Urzędnicy w Wiśle”	271 272,23 zł
3)	kary - osoby prawne	251,25 zł
4)	opłaty za zezwolenia na transport	1 745,00 zł

5)	usługi ksero	2 171,14 zł
6)	reklamy na stronie internetowej Wisły	19 957,80 zł
7)	dochody z lat ubiegłych (odszkodowanie)	1 020,95 zł
8)	wpływy z różnych dochodów	7 330,00 zł
9)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa)	31,10 zł
10)	odsetki od nieterminowych wpłat	124,45 zł
	Razem	395 165,80 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 22.170,-zł, a wykonano w kwocie 21.630,63 zł tj. 97,57%

1)	prowanie stalego rejestru wyborców	1 999,48 zł
2)	dotacja na koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	19 786,15 zł
3)	dotacja na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	380,00 zł
4)	zwrot niewykorzystanej dotacji celowej	-535,00 zł
	Razem	21 630,63 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 25.150,-zł, a wykonano w kwocie 24.384,60 zł tj. 96,96%

1)	mandaty nakładane przez Straż Miejską	22 923,60 zł
2)	dochód z lat ubiegłych	611,00 zł
3)	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja syren)	850,00 zł
	Razem	24 384,60 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizowane są dochody z tytułu podatków i opłat oraz z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 18.594.600,-zł wykonano w wysokości 19.631.830,15 zł co stanowi 105,58% planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 280 000,00 zł	5 775 006,00 zł	109,38%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00 zł	244 996,97 zł	153,12%
0310	Podatek od nieruchomości	8 910 000,00 zł	9 203 524,77 zł	103,29%
0320	Podatek rolny	32 700,00 zł	13 206,11 zł	40,39%
0330	Podatek leśny	91 000,00 zł	98 358,12 zł	108,09%

0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00 zł	251 865,76 zł	100,75%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 300,00 zł	51 922,40 zł	122,75%
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 400,00 zł	132 510,18 zł	153,37%
0370	Oplata od posiadania psów		434,14 zł	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 000,00 zł	59 418,87 zł	100,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	778 000,00 zł	801 621,00 zł	103,04%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	770 000,00 zł	723 643,15 zł	93,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	515 000,00 zł	515 811,12 zł	100,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00 zł	678 608,28 zł	104,40%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	733 000,00 zł	816 791,12 zł	111,43%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	80 000,00 zł	81 717,23 zł	102,15%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500,00 zł	4 700,00 zł	104,44%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00 zł	891,00 zł	99,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł	64 468,85 zł	107,45%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 800,00 zł	103 901,15 zł	123,99%
0920	Pozostałe odsetki	400,00 zł	744,93 zł	186,23%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON – zakłady pracy chronionej)	7 000,00 zł	7 089,00 zł	101,27%
Razem		18 594 600,00 zł	19 631 830,15 zł	105,58%

Niższe od planowanych przy uwzględnieniu upływu czasu wykonano dochody z następujących źródeł:

- podatek rolny,
- opłata miejscowa,

Wyższe dochody od planowanych w stosunku do upływu czasu uzyskano z:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa.
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
- podatku leśnego,
- podatku w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilno prawnych,
- wpływy z różnych opłat,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostałych odsetek,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

Planowane dochody z minimalnymi odchyleniami od 100% planowanego wykonania uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,

- opłata skarbową,
- opłata targowa,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zaległości z podatków zniesionych,
- kary i grzywny osób fizycznych,
- kary i grzywny osób prawnych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W 2011 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach:

1)	od nieruchomości (na podstawie uchwał Rady Miasta) jednostki własne (MZEAS, szkoły, OSP)		672 778,00 zł
2)	obniżenie górnych stawek podatków		1 091 441,53 zł
	podatek od nieruchomości	994 047,04 zł	
	podatek od środków transportowych	97 394,49 zł	
3)	umorzenia zaległości podatkowych (Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa)		118,00 zł
	podatek od nieruchomości	118,00 zł	
4)	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności		2 014,00 zł
	podatek od spadków i darowizn	2 014,00 zł	
Razem			1 766 351,53 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **5.233.881,-zł**, a wykonano w kwocie **5.249.384,28 zł** tj. **100,30%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

1)	część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	4 764 568,00 zł
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	361 313,00 zł
3)	dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	132 174,00 zł
4)	sumy do wyjaśnienia	-8 670,72 zł
Razem		5 249 384,28 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie **2.555.133,78 zł**, a wykonano w kwocie **2.493.947,89 zł** tj. **97,61%**
Dochody bieżące:

1)	najem i dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych	95 666,95 zł
2)	odsetki na rachunku bankowym	5 089,19 zł
3)	odszkodowanie – płac zabaw przy SP nr 5	7 514,10 zł
4)	refundacja nauki religii	348,32 zł
5)	pozostałe dochody	14 376,50 zł
6)	z dotacji celowej na realizację zadań własnych	180,00 zł
7)	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych	66,16 zł

8)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:		206 220,92 zł
	„Mała szkoła-wielkie możliwości”	92 615,62 zł	
	„Komputer jest OK.” (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 r.)	-1 333,40 zł	
	Dotacja celowa programu „Comenius”	66 668,80 zł	
	„Komputer jest dobry na wszystko”	48 269,90 zł	
9)	odpłatności za stołówki szkolne		454 987,00 zł
10)	kary i grzywny osób fizycznych		1 544,00 zł
11)	odpłatność za przedszkole		317 767,07 zł
	Razem		1 103 760,21 zł

Dochody majątkowe:

1)	dotacja celowa w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”		113 443,70 zł
2)	zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2010 „Mała Szkoła – Wielkie Możliwości”		-2,00 zł
3)	dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację SP nr 5 w Jaworniku		110 549,00 zł
4)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 499,00 zł
5)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Budowa Sal gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1”		1 155 697,98 zł
	Razem		1 390 187,68 zł

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** uzyskano nieplanowany dochód w kwocie **2.744,-zł** z kary umownej od osoby fizycznej.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** podstawowy dochód stanowią dotacje Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze. Zaplanowano dochody w **3.187.324,-zł**, a wykonano w kwocie **3.221.916,15 zł** tj. **101,24%**

Dochody bieżące:

1)	dotacje celowe na realizację zadań zleconych		2 396 552,73 zł
2)	dotacje celowe na realizację zadań własnych		542 504,19 zł
3)	odpłatność za usługi opiekuńcze		37 277,40 zł
4)	odsetki od świadczeń rodzinnych		3 138,69 zł
5)	odsetki		2 107,15 zł
6)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”		140 810,67 zł
	projekt w 2011 r.	140 765,06 zł	
	projekt w 2010 r.	45,61 zł	
7)	prace społeczno użyteczne – zwrot za 2010 r.		528,24 zł
8)	pozostałe dochody		70,40 zł
9)	zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego		29 021,86 zł

10)	wpłaty od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej	1 872,88 zł
11)	zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków	15 335,99 zł
12)	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	52 695,95 zł
Razem		3 221 916,15 zł

Dochody majątkowe:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	5 000,00 zł
--	-------------

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **78.360,-zł**, a wykonano w kwocie **65.487,30,-zł** tj. **83,57%**

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów	65 487,30 zł
--	--------------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **11.010.351,-zł**, a wykonano w kwocie **9.577.094,48 zł** tj. **86,98%**.

Dochody bieżące:

1)	usługi za prowadzenie oczyszczalni (częściowy zwrot amortyzacji)	768 000,00 zł
2)	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie skutków powodzi poprzez remont uszkodzonych brzegów potoków w Wiśle”	413 432,80 zł
3)	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego dotyczące ochrony środowiska	55 180,93 zł
4)	kary i grzywy osób fizycznych.	492,00 zł
5)	opłaty za reklamę	23 006,69 zł
6)	odsetki	379,70 zł
Razem		1 260 492,12 zł

Dochody majątkowe:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła”	8 316 602,36 zł
--	-----------------

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie **288.260,20 zł**, a wykonano w kwocie **296.911,88 zł** tj. **103,00%**. Dochody realizowano z następujących źródeł:

Dochody bieżące:

kary i grzywy osób fizycznych	8 651,68 zł
-------------------------------	-------------

Dochody majątkowe:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej miasta Wisły”	288 260,20 zł
--	---------------

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie **191.739,80 zł**, a wykonano w kwocie **197.153,61 zł** tj. **102,82 %**.

Dochody bieżące:

kary i grzywny osób fizycznych	5 413,81 zł
--------------------------------	-------------

Dochody majątkowe:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej miasta Wisły”	191 739,80 zł
--	---------------

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2011, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.

III. Wydatki.

Wydatki budżetowe zarówno na zadania własne jak i zlecone gminie planowane na kwotę **48.477.965,78 zł** wykonano w łącznej kwocie **46.126.496,40 zł** co stanowi **95,15%** planu. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabelka:

w zł					
Dział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	260,00	4 572,75	4 568,87	99,92
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 455,36	99,19
600	Transport i łączność	1 721 049,00	4 019 850,03	3 954 944,83	98,39
630	Turystyka	71 000,00	457 611,00	292 927,85	64,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 211 282,00	1 061 644,56	87,65
710	Działalność usługowa	307 000,00	224 800,00	93 803,83	41,73
750	Administracja publiczna	5 128 749,00	5 437 658,00	4 871 060,84	89,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	22 170,00	22 165,63	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 500,00	1 193 300,00	1 165 146,43	97,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	835 000,00	895 500,00	855 179,84	95,50
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	179 500,00	179 062,10	99,76
758	Różne rozliczenia	560 000,00	269 838,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 111 034,00	12 433 802,00	12 119 738,25	97,47
851	Ochrona zdrowia	656 000,00	671 000,00	501 825,43	74,79
852	Pomoc społeczna	4 376 826,00	4 764 167,00	4 584 774,05	96,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 263,00	514 623,00	474 921,32	92,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 098 100,00	13 733 845,00	13 520 401,36	98,45

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 700,00	1 836 320,00	1 827 506,45	99,52
926	Kultura fizyczna	245 000,00	602 627,00	591 369,40	98,13
	RAZEM	51 168 981,00	48 477 965,78	46 126 496,40	95,15

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	48 477 965,78	-	46 126 496,40	-
a/ majątkowe	15 444 671,00	31,86	15 237 131,95	33,03
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 722 374,00	7,68	3 536 198,50	7,67
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	11 722 297,00	24,18	11 700 933,45	25,37
b/ bieżące	33 033 294,78	68,14	30 889 364,45	66,97
Wydatki jednostek budżetowych	26 976 725,78	55,65	25 177 220,30	54,58
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	14 874 862,00		14 227 783,64	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 101 863,78		10 949 436,66	
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 468 864,00	3,03	1 456 231,18	3,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 210,00	7,06	3 332 435,03	7,22
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 995,00	2,03	744 415,84	1,61
Wydatki na obsługę długu jst	179 500,00	0,37	179 062,10	0,39

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki w kwocie **4.572,75,-zł** zrealizowano w kwocie **4.568,87 zł** w tym na:

1)	na składki do Izby Rolniczych	276,12 zł
2)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	4 292,75 zł
	Razem	4 568,87 zł

W dziale 020 – Leśnictwo. Zaplanowano wydatki w kwocie **5.500,-zł**, a zrealizowano w kwocie **5.455,36 zł** na zakup paszy dla zwierzyny leśnej dla kół łowieckich oraz sadzonek drzew i krzewów.

W dziale 600 – Transport i łączność planowane wydatki w kwocie **4.019.850,03,-zł** wykonano w kwocie **3.954.944,83 zł** w tym na:

1. Na drogi gminne wydatkowano:

Wydatki bieżące:

1)	utrzymanie Miejskiej Służby Drogowej		498 113,30 zł
	<i>w tym między innymi:</i>		
	wynagrodzenia i pochodne	440 777,99 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (pranie odzieży roboczej)	1 155,00 zł	

2)	zakup materiałów		253 492,26 zł
	<i>w tym między innymi:</i>		
	materiał kamienny	84 440,98 zł	
	plyty „Jomb”	99 969,85 zł	
	znaki drogowe	19 841,80 zł	
	materiały na budowę odwodnień	1 355 583,00 zł	
	brama i ogrodzenie (magazyn na terenie oczyszczalni)	9 311,95 zł	
	bieżące utrzymanie dróg	26 371,85 zł	
3)	remonty cząstkowe dróg		199 999,99 zł
4)	transport materiałów do remontu dróg i praca koparki		91 558,58 zł
5)	usługi ślusarskie		13 496,02 zł
6)	usługi geodezyjne		29 999,97 zł
7)	koszenie poboczy dróg		7 198,99 zł
8)	naprawa odwodnienia		9 924,70 zł
9)	nadzór inspektora		1 960,00 zł
10)	pozostałe usługi		22 880,30 zł
	Razem		589 626,38 zł

Wydatki majątkowe:

1)	zakup nieruchomości – fragment ul. Cieńkowskiej		14 310,00 zł
2)	zakup nieruchomości - boczny odcinek ul. Malinka oraz fragment ul. Cieńkowskiej		3 840,00 zł
3)	zadanie „Modernizacja dróg gminnych” (Al. Ks. Bursche)		149 852,16 zł
	Razem		168 002,16 zł

2. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **1.018.152,20 zł** tym na:

1)	zimowe utrzymanie		200 651,77 zł
2)	letnie utrzymanie		159 888,23 zł
3)	remont ul. Jawornik		400 000,00 zł
4)	ubezpieczenie dróg powiatowych		765,00 zł
5)	remont barier mostowych		6 847,20 zł
6)	rozliczenie podwykonawstwa		250 000,00 zł
	Razem		1 018 152,20 zł

3. W budżecie zaplanowano opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej (zadanie na drodze wojewódzkiej realizowane na podstawie porozumienia) na kwotę **155.550,-zł**. Poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie **155.549,99 zł**.4. Na usuwanie kłęsk żywiołowych gmina wydatkowała **1.484.616,37 zł**. Zadanie zostało sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji oraz środków własnych gminy.

1)	dotacja Wojewody Śląskiego na remonty nawierzchni uszkodzonych dróg w wyniku powodzi		1 294 802,81 zł
2)	środki własne		189 813,56 zł
	Razem		1 484 616,37 zł

Wykonano remonty dróg uszkodzonych w zeszłorocznej powodzi:

1)	remonty nawierzchni uszkodzonych dróg	676 711,25 zł
2)	transport	15 000,00 zł
3)	nadzór inspektora	11 257,83 zł
4)	masa asfaltowa	29 974,49 zł
5)	materiał kamienny	39 797,80 zł
6)	plyty drogowe	711 875,00 zł
	Razem	1 484 616,37 zł

W dziale 630 – Turystyka na zaplanowaną kwotę **457.311,-zł** w zrealizowano zadania na kwotę **292.927,85 zł**.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące:

Projekt dofinansowany z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Jabłonków - Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II”	2 226,36 zł
--	-------------

Wydatki majątkowe:

Projekt dofinansowany z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Jabłonków - Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II”		227 284,80 zł
środki europejskie	222 014,13 zł	
środki własne	5 270,67 zł	

2. Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

1)	tworzenie infrastruktury turystycznej		34 203,99 zł
	zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie, balon)	5 959,20 zł	
	zakup usług (tablice kierunkowe, gabloty na afisze)	28 244,79 zł	
2)	przekazano dotacje do stowarzyszeń		20 000,00 zł
	Razem		54 203,99 zł

Dotacje dla stowarzyszeń		
Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Wiśle	znakowanie szlaków turystycznych	5 660,00 zł
	IX Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki	2 000,00 zł
	VIII Międzynarodowy Rajd Narciarsko-Pieszy "Ku źródłom Wisły"	1 980,00 zł
	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	300,00 zł
	Akcja "Przewodnik CzeKa"	4 860,00 zł
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Beskidzka	Wspieranie organizacji zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na szlakach górskich - zakup ekwipunku	3 500,00 zł
Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Natura" Koło w Wiśle	Gościńna agroturystyczna jako przykład promocji agroturystyki poprzez walory kulinarne regionu	1 700,00 zł
Razem		20 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

„Rozwój infrastruktury okoturystycznej Miasta Wisły – etap II”	9 212,70 zł
<i>MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę – utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego – etap 3”, projekt został przeniesiony do realizacji w 2012 r.</i>	

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na kwotę 1.211.282, a wydatkowano 1.061.644,56 zł:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:

1.	opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Kopydło	7 454,27 zł
2	opłaty sądowe i inne	10 752,00 zł
3.	wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i prace geodezyjne	22 361,20 zł
4	wypisy i wyrisy ze Starostwa oraz opłaty notarialne	8 828,90 zł
5.	odszkodowania za grunty zajęte pod drogami gminnymi	223 785,00 zł
Razem		273 181,37 zł

2. Pozostała działalność
wydatki bieżące:

1)	utrzymanie budynków komunalnych		554 042,25 zł
	zakup materiałów do remontów, narzędzi, części samochodowych, paliwa do samochodu służbowego i kosiarek	34 849,26 zł	
	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna do budynków komunalnych)	227 227,65 zł	
	zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	192 331,43 zł	
	ubezpieczenie samochodu służbowego, przegląd techniczny	3 797,00 zł	
	zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, nadzory inwestorskie	95 836,91 zł	
2)	wycinka drzew na drogach gminnych		1 550,00 zł
	Razem		555 592,25 zł

Wydatki majątkowe:

Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe	232 870,94 zł
--	---------------

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **224.800,-zł** na plany zagospodarowania przestrzennego miasta, na opracowania geodezyjne i utrzymanie cmentarza komunalnego. Wydatkowano środki w kwocie **93.803,83 zł** na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące:

1)	opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Wiśle Centrum (wynagrodzenia i pochodne)	10 000,00 zł
2)	funkcjonowanie komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne)	600,00 zł
3)	opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów	1 892,31 zł
4)	opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego między innymi dla tzw. obszarów bez planu	2 632,26 zł
5)	opracowanie Studium uwarunkowań ... oraz zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła-Jawornik-Rówieńki”	24 155,99 zł
6)	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	3 520,75 zł
	Razem	42 801,31 zł

2. Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące:

wykonanie podkładów geodezyjnych i inne prace geodezyjne	15 869,97 zł
--	--------------

3. Cmentarze
wydatki bieżące:

1)	utrzymanie cmentarza komunalnego (koszt energii i wody, koszenie trawy)	34 132,55 zł
2)	utrzymanie grobownictwa wojennego	1 000,00 zł
	Razem	35 132,55 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna. Na 2011 r. zaplanowano kwotę **5.437.658,-zł**, a wydatkowano **4.871.060,84 zł** na:

1. Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:

administracja zlecona		67 216,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	65 737,00 zł	
zakup materiałów, koszt telefonów	1 479,00 zł	

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

funkcjonowanie Rady Miasta		207 646,42 zł
koszty reprezentacyjne miasta	62 954,42 zł	
diety radnych	144 692,00 zł	

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W urzędzie miejskim jest zatrudnionych 85 osób na 83,63 etatu.

wydatki bieżące:

1.	wynagrodzenia i pochodne	3 180 489,04 zł
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 186,26 zł
3.	świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)	785,00 zł
4.	realizacja programu finansowanego ze środków unijnych „Przyjazny Urząd-Kompetentni Urzędnicy w Wiśle”	287 844,94 zł
	Razem	4 130 305,24 zł

wydatki majątkowe:

zakup oprogramowania i licencji	13 407,00 zł
---------------------------------	--------------

4. Spis powszechny i inne
wydatki bieżące:

koszty przeprowadzenia Narodowego spisu ludności i mieszkań		24 045,88 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813,68 zł	
świadczenia osób fizycznych	23 232,20 zł	

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
wydatki bieżące:

1)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131 028,68 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne		10 593,00 zł
3)	realizacja programu „Pejzaże polsko-słowackie: Wisła-Turciańskie Teplice”		107 309,80 zł
	środki europejskie	101 738,54 zł	
	środki własne	5 571,26 zł	
	Razem		248 931,48 zł

6. Pozostała działalność
wydatki bieżące:

1)	składki Gminy do różnych organizacji		86 622,00 zł
	składki na Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	25 873,00 zł	
	składki na Stowarzyszenie „Olza	15 749,00 zł	
	składki na Stowarzyszenie „Śląsk-Beskidy”	30 000,00 zł	
	składka na Wiślańską Organizację Turystyczną	15 000,00 zł	
2)	realizacja programu „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu”		2 990,00 zł
	zwrot niewykorzystanej dotacji do Marszałka Województwa Śląskiego	2 647,55 zł	
	odsetki od dotacji	342,45 zł	
	Razem		89 612,00 zł

wydatki majątkowe:

realizacja programu „Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”		89 896,82 zł
środki europejskie	75 444,32 zł	
środki własne	14 452,50 zł	

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano środki pochodzące z dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacji na przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych.

Na zaplanowaną kwotę **22.170,-zł** wydatkowano **22.165,63 zł** na:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące:

prorowadzenie stałego rejestru wyborców	1 999,48 zł
---	-------------

2. Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące:

koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	19 786,15 zł
--	--------------

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
wydatki bieżące:

finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	380,00 zł
--	-----------

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano łącznie **1.193.300 zł** na realizację zadań. Wykonano wydatki w kwocie **1.165.146,43 zł** w tym na:

1. Komendy Powiatowe Straży Pożarnej
wydatki bieżące:

pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego (dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu)	11 300,00 zł
--	--------------

2. Ochotnicze Straże Pożarne
wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia kierowców oraz Komendanta Miejskiego)	26 828,92
2)	ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	18 432,00
3)	wydatki na działalność statutową (utrzymanie budynków OSP, zapewnienie gotowości bojowej jednostek, zakup paliwa i sprzętu oraz ubezpieczenia)	117 177,53
	Razem	162 438,45

wydatki majątkowe:

1)	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Centrum	350 000,00 zł
2)	modernizacja budynku OSP Czarne	128 255,01 zł
	Razem	478 255,01 zł

3. Obrona cywilna
wydatki bieżące:

konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	2 980,00 zł
--	-------------

4. Straż gminna (miejska)
wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne	436 485,57 zł
2)	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	2 075,00 zł
3)	utrzymanie strażników	17 209,02 zł
4)	utrzymanie samochodu	13 873,64 zł
5)	pozostałe wydatki straży	18 712,66 zł
6)	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 939,30 zł
7)	przesył sygnału monitoringu na policję	3 542,18 zł
	Razem	502 837,37 zł

5. Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące:

1)	zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego	645,60 zł
2)	wykonanie planów reagowania/zarządzania kryzysowego	3 690,00 zł
3)	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)	3 000,00 zł
	Razem	7 335,60 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wydatki w kwocie **895.500,-zł**, a wydatkowano **855.179,84 zł**.

wydatki bieżące:

1)	wypłatę prowizji za inkaso opłaty miejscowej	50 340,67 zł
2)	wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – Klub „Wista-Ustronianka”	387 116,80 zł
3)	wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – WCK	320 814,05 zł
4)	wydatki związane z poborem podatków	96 908,32 zł
	Razem	855 179,84 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę **179.062,10 zł** na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakończone zadania z zakresu ochrony środowiska.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w planie znajdują się nierozdysponowane części rezerw:

1)	rezerwa ogólna	70 538,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki w oświacie	124 300,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie	75 000,00 zł
	Razem	269 838,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na zaplanowaną kwotę **12.433.802,-zł** wydatkowano łącznie **12.119.738,25 zł**.

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W Wiśle funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym jedna w Zespole Szkół nr 1.

Zatrudnienie wynosi łącznie 128,93 etatu tym pedagogicznych 99,93;

1) w 4 szkołach podstawowych wynosi 67,95 etatu, w tym etatów pedagogicznych 50,2;

2) w Zespole Szkół nr 1 (bez pracowników stołówki) wynosi 60,98 etatu, w tym etatów pedagogicznych 49,73.

Łącznie w szkołach podstawowych jest 31 oddziałów, do których uczęszcza 631 uczniów.

Na zaplanowaną kwotę po zmianach **6.291.572,-zł** wykonano **6.124.356,-zł** wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 744 681,20 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 699,07 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)	7 229,00 zł
4)	dotacje dla Miasta Ustroń - finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły	2 965,40 zł
	Razem	4 790 574,67 zł

Zestawienie ważniejszych wydatków statutowych:

1)	Remonty w tym:		117 813,00 zł
	instalacja sanitarna /ZS/	5 600,00 zł	
	malowanie pomieszczeń /ZS/	15 926,00 zł	
	projekt wyjścia ewakuacyjnego /ZS/	9 950,00 zł	
	remont ogrodzenia /SP-2/	49 878,00 zł	
	remont instalacji elektrycznej /SP-3/	36 459,00 zł	
2)	Usługi w tym:		81 998,00 zł
	wywóz nieczystości	35 731,00 zł	
	założenie monitoringu/ SP-5/	13 385,00 zł	
	podłączenie pracowni komputerowej /SP-5/	2 800,00 zł	
	usługi BHP	4 620,00 zł	
	konserwacje i przeglądy	8 909,00 zł	
	usługi malarskie	14 283,00 zł	
	remont instalacji przeciwoblodzeniowej /ZS/	2 270,00 zł	
3)	Zakupy w tym:		124 095,00 zł
	meble do klas	20 089,00 zł	
	sprzęt komputerowy	10 393,00 zł	
	pracownia językowa /SP-2/	18 000,00 zł	
	tablice interaktywne /ZS/	5 825,00 zł	
	pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki	9 411,00 zł	
	materiały biurowe	25 300,00 zł	
	publikacje	6 288,00 zł	
	środki czystości	11 354,00 zł	
	materiały do napraw	17 435,00 zł	
	Razem		323 906,00 zł

wydatki majątkowe:

1)	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworniku	1 064 631,26 zł
2)	modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 1	238 278,46 zł
3)	modernizacja placu zabaw przy SP Nr 5	30 871,61 zł
	Razem	1 333 781,33 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych nr 2, 3, 4 ,5 funkcjonują oddziały klas „0”. Do realizacji zadań klas „0” zatrudnionych jest 5 nauczycieli. Do klas „0” uczęszcza 94 dzieci. Na zaplanowaną kwotę **322.686,-zł** wydatkowano łącznie **316.724,19** w tym na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 227,51 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 496,68 zł
	Razem	316 724,19 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Wiśle funkcjonują 4 przedszkola, gdzie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 19,42 w tym pracowników pedagogicznych 14,17 etatu i pracowników administracji i obsługi 5,25 etatu. Do przedszkoli uczęszcza 164 dzieci, w tym do klasy „0” 63 dzieci.

Wydatki realizowane były przez cztery przedszkola. Na zaplanowaną kwotę **1.477.447-zł** wydatkowano **1.463.311,67 zł**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		943 175,31 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		284 262,52 zł
3)	dotacje - finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznych przedszkoli		235 873,84 zł
	niepubliczne przedszkole w Ustroniu "Chatka Puchatka"	23 460,81 zł	
	niepubliczne przedszkole w Bielsku-Białej	3 446,95 zł	
	niepubliczne przedszkole "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku	208 966,08 zł	
	Razem		1 463 311,67 zł

Zestawienie ważniejszych wydatków statutowych:

1)	Remonty w tym:		55 806,68 zł
	wymiana podłogi /P-1/	7 400,00 zł	
	wymiana okien /P-3/	13 407,00 zł	
	remont dachu/P-3/	31 999,68 zł	
	plytkowanie korytarza /P-3/	3 000,00 zł	
2)	Usługi w tym:		30 025,04 zł
	wywóz nieczystości	9 760,00 zł	
	gabinet logopedyczny/P-2/	2 460,00 zł	
	uszywanie pościeli /P-2/	1 560,00 zł	

	wymiana drzwi/P-2/	1 579,00 zł	
	Wykonanie instrukcji p-poz /P-2/	1 045,50 zł	
	wykonanie szaf /P-2/	3 148,00 zł	
	wykonanie regału, mebli /P-3/	4 839,99 zł	
	usługi stolarskie /PIN/	2 654,39 zł	
	Wykonanie instalacji odgromowej /P-1/	1 578,16 zł	
	Wykonanie regału i szafek /P-1/	1 400,00 zł	
3)	Zakupy w tym:		34 137,00 zł
	meble /P-3/	2 005,00 zł	
	kserokopiarka /P-1/	2 300,00 zł	
	lodówka/P-3/	1 099,00 zł	
	kontener na śmieci /P-3/	857,00 zł	
	zabawki, materiały do zajęć	5 163,00 zł	
	materiały biurowe, papirnicze	9 706,00 zł	
	publikacje	3 325,00 zł	
	środki czystości	5 245,00 zł	
	materiały do napraw	4 437,00 zł	
	Razem		119 968,72 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

W gimnazjum jest 13 oddziałów klasowych, do których uczęszcza 271 uczniów. Plan wydatków wynosił **2.029.028,-zł**, wykonano **2.010.255,96 zł** na:
wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 724 871,12 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		260 095,52 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)		1 520,00 zł
4)	dotacje dla innych gmin		18 269,32 zł
	dotacje dla Gminy Skoczów - finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły na naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	281,68 zł	
	dotacja dla niepublicznego gimnazjum	17 987,64 zł	
	Razem		2 004 755,96 zł

Zestawienie ważniejszych wydatków statutowych:

1)	Usługi w tym:		21 922,36 zł
	malowanie pomieszczeń /ZS/	999,99 zł	
	wywóz nieczystości	9 186,77 zł	
	wstęp na basen	11 735,60 zł	
2)	Zakupy w tym:		16 386,60 zł
	meble do sali sportowej	5 058,69 zł	
	tablica interaktywna	6 025,00 zł	
	środki czystości	5 302,91 zł	
	Razem		38 308,96 zł

Wydatki majątkowe:

zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej	5 500,00 zł
---	-------------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dojazdu dzieci do szkół, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły jest większa od 3 km lub 4 km (w zależności od typu szkoły). Obowiązek ten jest spełniany poprzez finansowanie zakupu biletów miesięcznych lub umowę na dowóz dzieci niepełnosprawnych (SP-5, Przedszkole Integracyjne). Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie **139.035,-zł.** a wydatkowano kwotę **130.568,92 zł.** wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1)	Zespół Szkół Nr 1 Centrum	106 650,00 zł	106 285,43 zł
2)	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	25 000,00 zł	18 426,82 zł
3)	Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka	2 000,00 zł	1 922,74 zł
4)	Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębcze	2 815,00 zł	2 814,18 zł
5)	Przedszkole Integracyjne - Malinka	2 500,00 zł	1 056,00 zł
6)	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśle	70,00 zł	63,75 zł
	Razem	139 035,00 zł	130 568,92 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przy zatrudnieniu 7 pracowników administracyjnych oraz ½ etatu opiekunki dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu do ośrodków rehabilitacyjnych i ½ etatu pracownika obsługi - sprzątaczką. Zaplanowane koszty funkcjonowania Zespołu wynosiły **534.254,-zł.** a wykonanie wyniosło **519.014,58 zł.**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 139,12 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 875,46 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)	15 000,00 zł
	Razem	519 014,58 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości **48.495,-zł.** a wydatkowano **34.952,12 zł.** Sfinansowano: wydatki bieżące:

1)	kursy i szkolenia	29 603,75 zł
2)	dopłata doczesnego	1 600,00 zł
3)	delegacje na szkolenia, kursy	3 748,37 zł
	Razem	34 952,12 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przy każdej szkole podstawowej i przedszkolu działa stołówka, która przygotowuje posiłki dla uczniów, dzieci uczęszczających do przedszkola, pracowników szkół i przedszkoli. W stołówkach szkolnych wydawane są obiady, natomiast w przedszkolach śniadania, obiady i podwieczorki. W stołówkach szkolnych zatrudnienie wynosi 15 etatów (w tym 3,75 w Zespole Szkół), a w przedszkolnych 7,5 etatu.

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.284.126,-zł**, a wydatkowano środki na prowadzenie stołówek szkolnych w kwocie **1.247.035,54 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674 461,93 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 501,31 zł
Razem		1 208 963,24 zł

wydatki majątkowe:

1)	wykonanie pochłaniacza dla Przedszkola Nr 3	6 354,18 zł
2)	zakup zmywarki wraz z podstawą SP-4 Głębce	6 430,00 zł
3)	zakup pieca konwekcyjnego do kuchni SP-4 Głębce	25 288,12 zł
Razem		38 072,30 zł

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **307.159,-zł**, a wydatkowano **273.519,27 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Cieszynie		85 354,80 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 298,70 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 056,10 zł	
2)	projekty finansowane ze środków europejskich		186 969,85 zł
	„Komputer jest OK. (ostatnia płatność)	3 500,00 zł	
	„Komputer jest dobry na wszystko	42 128,83 zł	
	„Mała szkoła – Wielkie możliwości”	70 412,49 zł	
	„Uczenie się przez całe życie”	70 928,53 zł	
3)	koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		240,00 zł
4)	nagroda im. Bujaka		954,62 zł
Razem			273 519,27 zł

Szczegółowe wykonanie planów wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zawierają załączniki nr 11a-h.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę **671.000,-zł** wydatkowano **501.825,43 zł**.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Zaplanowano wydatki w wysokości **6.000,-zł** na programy profilaktyki zdrowotnej.

Zrealizowano wydatki w kwocie **2.491,30 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	zakup publikacji na „Weekend Zdrowia”	2 110,00 zł
2)	programy profilaktyki zdrowotnej	381,30 zł
	Razem	2 491,30 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Zaplanowano wydatki w kwocie **11.500,-zł** na realizację programu zwalczania narkomanii.

Zrealizowano wydatki w kwocie **10.749,59 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	programy profilaktyczne	8 489,59 zł
2)	zakup materiałów informacyjnych, nagród na konkursy profilaktyczne	2 260,00 zł
	Razem	10 749,59 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano na kwotę **653.500,-zł** wykonano w kwocie **488.584,54 zł**. Z zaplanowanych wydatków realizowano następujące zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

wydatki bieżące:

1)	dofinansowanie „Zielonych szkół”		5 000,00 zł
2)	pozalekcyjne zajęcia w świetlicach szkolnych		105 134,85 zł
3)	wynagrodzenia i pochodne	86 460,81 zł	
4)	zakup żywności, Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 674,04 zł	
5)	koszty finansowania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		15 878,41 zł
6)	organizacja kolonii letniej		49 409,93 zł
7)	prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, realizacja programów profilaktycznych		1 888,50 zł
8)	dofinansowanie działalności instytucji oraz stowarzyszeń związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (dotacje)		11 000,00 zł
9)	pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych		1 064,50 zł
10)	przegląd i modernizacja placów zabaw		19 565,83 zł
11)	dożywianie dzieci w szkołach (78 dzieci – 7.598 posiłków)		40 000,00 zł
12)	prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. pomocy rodzinie		140 179,52 zł
	Razem		389 121,54 zł

wydatki majątkowe:

1)	modernizacja placu zabaw przy SP-5	70 000,00 zł
2)	„Modernizacja budynku Przychodni” poniesiono wydatki na dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane nie były realizowane w 2011 r.	29 463,00 zł
	Razem	99 463,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **4.764.167,-zł** na zadania własne i zlecone wydatkowano **4.584.774,05 zł**.

Ze środków własnych gminy w dziale **852** wydano na opiekę społeczną łączną kwotę **1.452.797,02 zł**

1)	udzielenie schronienia (2 osoby)		1 067,82 zł
2)	realizacja zasiłków celowych po zdarzeniach losowych (3 osoby)		18 915,20 zł
3)	sprawienie pogrzebu (2 osoby)		6 423,00 zł
4)	wypłaty zasiłków celowych		78 905,85 zł
5)	finansowanie dożywiania (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)		64 995,43 zł
6)	zasiłki stałe dla 44 osób (402 świadczenia) – środki własne 20% (ogółem na zasiłki stałe wydatkowano 132.783,53zł)		26 556,71 zł
7)	ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób (279 świadczeń) – środki własne 20% (ogółem na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano: 10.067,61zł)		2 013,53 zł
8)	wypłaty 400 dodatków mieszkaniowych dla 41 rodzin		94 448,42 zł
9)	koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń opiekunek)		9 555,35 zł
10)	koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		746 443,28 zł
11)	koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej		373 486,67 zł
12)	zakup 58 paczek świątecznych dla członków organizacji pozarządowych		2 773,00 zł
	Polski Związek Emerytów i Rencistów, Kolo Nr 4 w Wiśle (25 paczek)	1 195,25 zł	
	Polski Związek Niewidomych w Wiśle (paczki dla członków mieszkających w Wiśle) (17 paczek)	812,77 zł	
	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Koła Miejskiego w Wiśle (16 paczek)	764,98 zł	
13)	doposażenie stołówek szkolnych		11 685,84 zł
14)	pozostała działalność		650,00 zł
15)	zakup paczek i organizacja „Spotkania seniorów”		14 876,92 zł
	Razem		1 452 797,02 zł

Z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **2.396.552,73 zł** finansowano wydatki w wysokości **2.396.552,73 zł** w tym na:

1)	zasiłki rodzinne – 8.800 świadczeń	752 593,00 zł
2)	dodatki do zasiłków rodzinnych	565 115,00 zł
3)	zasiłki pielęgnacyjne – 2.541 świadczeń	388 773,00 zł

4)	świadczenia pielęgnacyjne – 382 świadczenia	196 976,00 zł
5)	składki emerytalno rentowe dla 21 osób	28 240,00 zł
6)	koszty zatrudnienia pracowników do prowadzenia świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	62 064,90 zł
7)	składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób	7 895,33 zł
8)	świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 806 świadczeń	269 300,00 zł
9)	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 120 osób	120 000,00 zł
10)	inne wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków	5 999,00 zł
11)	dotądki do świadczeń pielęgnacyjnych (63 świadczenia) dla 32 osób	6 300,00 zł
12)	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone i odzyskane w roku 2011 przekazane na wznowienie wydatków	- 6 703,50 zł
	Razem	2 396 552,73 zł

Z dotacji celowych na zadania własne gminy w łącznej wysokości **542.504,19 zł** dofinansowano wydatki w wysokości: **542.504,19 zł**

1)	zasiłki okresowe dla 115 osób (577 świadczeń)	115 496,29 zł
2)	zasiłki stałe dla 44 osób (402 świadczenia) – dotacja 80% (ogółem na zasiłki stałe wydatkowano 132.783,53zł)	106 226,82 zł
3)	ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób (279 świadczeń) – dotacja 80% (ogółem na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 10.067,61zł)	8 054,08 zł
4)	wydatki osobowe pracowników socjalnych	152 586,00 zł
5)	dożywianie (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	160 141,00 zł
	Razem	542 504,19 zł

Do wydatków działu 852 należą również:

1)	zwroty dotacji do Wojewody wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		14 775,44 zł
2)	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 138,68 zł
3)	koszty prac społecznie użytecznych		12 140,00 zł
4)	realizacja programu finansowanego ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”		162 865,99 zł
	wydatki bieżące	157 865,99 zł	
	wydatki majątkowe (zakup wzmocniacza)	5 000,00 zł	
	Razem		192 920,11 zł

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie **899.029,28 zł** i sfinansowano:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780 708,95 zł
2)	zakup materiałów, artykułów biurowych	49 764,46 zł

3)	koszty delegacji pracowników	5 591,43 zł
4)	opłaty pocztowe, telefon, usługi	19 997,42 zł
5)	zakup usług zdrowotnych	430,00 zł
6)	koszt energii	12 856,27 zł
7)	fundusz świadczeń socjalnych pracowników	17 958,68 zł
8)	szkolenia pracowników	9 000,71 zł
9)	pozostałe wydatki	2 721,36 zł
	Razem	899 029,28 zł

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2011 roku pracowało:

- 6 opiekunek (5 i 3/4 etatu)
- 6 pracowników socjalnych
- 1 psycholog
- 1 specjalista pracy z rodziną (logopeda)
- 1 kierownik
- 1 księgowy
- 1 kasjer
- 4 pracowników biurowych

Ponadto w 2011 roku zawarto 6 umów o dzieło na łączną wartość **1.810,00,-zł** oraz 11 umów zlecenia na łączną wartość **29.936,-zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie **514.623,-zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **474.921,32 zł** tj. **92,29%** między innymi na:

1. funkcjonowanie świetlic szkolnych - rozdział 85401 **397.024,53 zł**
w tym na:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 731,80 zł
2)	pozostałe wydatki	19 716,73 zł
3)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 576,00 zł
	Razem	397 024,53 zł

2. pomoc materialną dla uczniów - rozdział 85415. Na zaplanowaną kwotę **108.360,-zł** zrealizowano **77.896,79 zł**.

Środki na pomoc materialną dla uczniów pochodzą z:

1)	dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów	49 637,95 zł
2)	dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”	15 849,35 zł
3)	środków własnych gminy	12 409,49 zł
	Razem	77 896,79 zł

Ze środków tych sfinansowano:

1)	stypendia (136 decyzji)	60 227,44 zł
2)	zasiłki szkolne (4 decyzje)	1 820,00 zł
3)	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”	15 849,35 zł
Razem		77 896,79 zł

Realizowano pomoc dla uczniów w zakresie:

- pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
- pokrycie kosztów udziału w wycieczkach zorganizowanych przez szkołę
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (najczęściej przyznawana)
- pokrycie kosztów dojazdu do szkoły poza terenem zamieszkania
- świadczenie pieniężne

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zaplanowaną kwotę **13.733.845,-zł** wydatkowano **13.520.401,36 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdziale 90001 wydatkowano środki w kwocie **11.412.740,70 zł** w tym na:

wydatki bieżące:

1)	opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska	3 224,70 zł
2)	zakup energii oraz różne opłaty	2 003,15 zł
3)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła – etap III (<i>promocja projektu</i>)	9 996,52 zł
4)	weryfikacja taryfy za odprowadzone ścieki	4 305,00 zł
Razem		19 529,37 zł

wydatki majątkowe:

1)	modernizacja oczyszczalni ścieków – zakup wyposażenia (zakupiono zadymiarke do wykrywania nielegalnych podłączy, falownik – sterownik do pomp oraz pompę osadu czynnego)	45 449,49 zł
2)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła - etap III”	11 230 367,84 zł
	środki europejskie	10 514 811,83 zł
	środki własne	715 556,01 zł
3)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła – etap IV” (<i>kanalizacja ul. Wypoczynkowej</i>)	19 660,00 zł
4)	zakup nieruchomości pod hydrofornię przy ul. Wyzwolenia	8 214,00 zł
5)	zakup nieruchomości pod pompownię ścieków przy ul. Letniej	89 520,00 zł
Razem		11 393 211,33 zł

Na oczyszczanie miasta w rozdziale 90003 zaplanowano po zmianach na rok 2011 **869.110,-zł**, a wydatkowano **835.854,45 zł**

1)	zimowe utrzymanie dróg gminnych		243 741,95 zł
	zakup i transport zużłta	69 054,10 zł	
	abonament GPS	5 086,05 zł	
	odśnieżanie	169 601,80 zł	
2)	letnie utrzymanie dróg gminnych		588 981,20 zł
3)	zakup materiałów (worki na śmieci, kosz, rękawice)		3 131,30 zł
	Razem		835 854,45 zł

Na zielen miejską w rozdziale 90004 zaplanowano **158.155,-zł**, a wydatkowano **156.675,51 zł**.
Poniesiono wydatki:

1)	utrzymanie zieleni i koszenie trawy		93 566,07 zł
2)	energię i wodę do fontanny		3 223,48 zł
3)	zakup kwiatów i krzewów		22 807,40 zł
4)	zakup i naprawa sprzętu		9 489,50 zł
5)	zakup kwietników i donic		17 282,28 zł
6)	zakup paliwa do kosiarek i drobnych materiałów		10 306,78 zł
	Razem		156 675,51 zł

W rozdziale **90013 - Schroniska dla zwierząt** zaplanowano **42.000,-zł**, a wykonano wydatki w kwocie **29.048,-zł**. na:

1)	utrzymanie psów w schronisku		21 840,00 zł
2)	utylicacja zwłok bezdomnych zwierząt		7 128,00 zł
3)	usługi weterynaryjne		80,00 zł
	Razem		29 048,00 zł

Na oświetlenie ulic, placów i mostów w rozdziale 90015 zaplanowano **610.890,-zł**, a wydatkowano **528.756,95 zł**

Ze środków tych sfinansowano:

1)	koszt energii elektrycznej		394 357,53 zł
2)	usługi oświetleniowe		131 987,90 zł
3)	usługi pozostałe		2 411,52 zł
	Razem		528 756,95 zł

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 90078 zaplanowano **594.000,-zł**, a wydatkowano **525.088,53 zł** na remont uszkodzonych brzegów potoków:

1)	remonty uszkodzonych brzegów potoków		516 791,02 zł
2)	nadzór inspektora		4 117,51 zł
3)	kosztorysy		4 180,00 zł
	Razem		525 088,53 zł

W pozostałej działalności w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **37.000,-zł**, a wydatkowano **32.237,22 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	obsługa targowiska	3 317,02 zł
2)	nadzór nad miejscami do kąpieli - wykonanie tablic informacyjnych oraz badanie wody	2 617,40 zł
	Razem	5 934,42 zł

wydatki majątkowe:

1)	„Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi” (koszt koncepcji programu)	19 056,00 zł
2)	„Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona u źródeł” Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków europejskich. W roku 2011 nie było realizowane. Poniesiono koszt dokumentacji	7 246,80 zł
	Razem	26 302,80 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zaplanowaną kwotę **1.836.320,-zł** wydatkowano **1.827.506,45 zł** na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Wydatki bieżące:

dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	750 000,00 zł
--	---------------

2. Biblioteki:

Wydatki bieżące:

dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	332 000,00 zł
---	---------------

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

odnowa i konserwacja grobów i tablic	3 508,60 zł
--------------------------------------	-------------

4. Pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

1)	Nagroda Miasta Wisły	8 400,00 zł
2)	wykonanie statuetek	1 951,00 zł
3)	zakup kwiatów	200,00 zł
4)	zakup wydawnictw i nagród	4 081,01 zł
5)	dotacje dla Towarzystwa Kulturalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	12 000,00 zł
	Razem	26 632,01 zł

Wydatki majątkowe:

1)	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły - Zadanie amfiteatru wraz z modernizacją zaplecza i zagospodarowaniem otoczenia (projekt zakończono)		583 053,73 zł
	środki europejskie	516 485,04 zł	
	środki własne	66 568,69 zł	
2)	Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego (rewitalizacja oczka wodnego w rejonie schodów do Sochy)		132 312,11 zł
	Razem		715 365,84 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na zaplanowaną kwotę **602.627,-zł** wykonano **591.369,40 zł** na:

Wydatki bieżące:

1)	dotacje dla fundacji i stowarzyszeń		56 423,51 zł
2)	organizacja imprez sportowych		85 557,37 zł
3)	obiekty sportowe – zakup wyposażenia		2 516,99 zł
4)	stypendia sportowe		2 280,00 zł
5)	ubezpieczenie imprez sportowych i urządzeń sportowo – rekreacyjnych		1 012,00 zł
6)	wydatki na sport w szkole		47 933,02 zł
	wynagrodzenie koordynatora ds. sportu	3 840,00 zł	
	zakupy na zawody oraz sprzęt	18 981,22 zł	
	przejazdy na zawody i basen oraz wstęp	25 111,80 zł	
7)	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod skocznię w Malince		5 440,59 zł
	Razem		201 163,48 zł

W planowanych wydatkach na sport ujęto dotacje dla fundacji i stowarzyszeń w kwocie **57.000,-zł** na realizację zadań własnych gminy. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano i przekazano dotacje w kwocie **56.423,51,-zł**:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła	„Propagowanie koszykówki na terenie miasta Wisły – szkolenie w zakresie koszykówki dziewcząt”	5 500,00
	„Lekkoatletyka – szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkoatletyki”	1 000,00
	„Piłka nożna żaków”	1 000,00
	„Szkolenie młodzieży wiślańskiej w szachach”	1 000,00
	Turniej szermierki japońskiej KENDO	500,00
	Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wisły w Lekkiej Atletyce	1 200,00
	„Turniej im. Tadeusza Przybyły”	800,00

Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	„Piłkarski Turniej Dolin o Puchar Burmistrza Miasta Wisły”	7 000,00
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	Organizacja zawodów i imprez sportowych, przeprowadzanie konkurencji sportowych, organizacja imprez w terenie	1 423,51
Uczniowski Klub Sportowy "Wisła Centrum"	Organizacja i prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w judo i ju-jitsu	7 000,00
Klub Sportowy "Wisła-Ustronianka"	Rozwój sportu - szkolenie dziewcząt w skokach narciarskich	30 000,00
Razem		56 423,51

wydatki majątkowe:

1)	„Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły - Trasy turystyczne oraz poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego Jonidło” (projekt zakończono)		367 198,13 zł
	środkie europejskie	367 178,13 zł	
	środkie własne	20,00 zł	
2)	modernizacja kompleksu sportowego „Jonidło” (zakup nagłośnienia)		23 007,79 zł
Razem			390 205,92 zł

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji.

Wydatki na inwestycje zaplanowane w łącznej kwocie **15.444.671,-zł** wykonano w kwocie **15.237.131,95**, co stanowi **33,03%** planu wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Planowany stan zadłużenia miasta uchwalony w uchwale budżetowej na rok 2011 wynosił **15.541.066,-zł**, został zmniejszony o kwotę **7.245.395,-zł** i wyniósł na koniec roku 2011 **8.295.671,-zł**.

Planowane pożyczki uchwalone w uchwale budżetowej na rok 2011 po zmianach wynosiły **4.748.429,-zł**. Zaciągnięto planowaną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.748.429,-zł** oraz kredyt w banku komercyjnym na kwotę **2.000.000,-zł**.

W roku 2011 spłacono raty kredytu i pożyczek w kwocie **1.240.000,-zł**. Nie uzyskano zgody kredytodawców i pożyczkodawcy na zwiększoną spłatę zadłużenia w roku 2011.

Sprawozdanie opracowała:

Dorota Pilch

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2011 r.

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykon.
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	5 592,75	5 592,75	0,00	5 573,02	5 573,02	0,00	99,65%
	dotacja celowa na zadania zlecone	0	0		4 292,75	4 292,75		4 292,75	4 292,75		100,00%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	0		1 300,00	1 300,00		1 280,27	1 280,27		98,48%
600	Transport i łączność	339 049	339 049	0	2 226 680,03	2 226 680,03	0,00	2 221 482,83	2 221 482,83	0,00	99,77%
	dotacja celowa - drogi powiatowe (§ 2320)	339 049	339 049		761 305,00	761 305,00		761 305,00	761 305,00		100,00%
	dotacja celowa - drogi wojewódzkie (§ 2330)	0			155 550,00	155 550,00		155 549,99	155 549,99		100,00%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			9 825,03	9 825,03		9 825,03	9 825,03		100,00%
	dotacja celowa na zadania własne	0			1 300 000,00	1 300 000,00		1 294 802,81	1 294 802,81		99,60%
630	Turystyka	0	0	0	68 798,47	24 218,47	44 580,00	79 996,05	8 841,71	71 154,34	116,28%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej" (§ 2007)	0			66 399,47	21 819,47	44 580,00	74 482,76	3 328,42	71 154,34	112,17%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	0		2 399,00	2 399,00		5 341,58	5 341,58		222,66%
	różnice kursowe (§ 1510)	0			0,00			171,71	171,71		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 040	1 428 040	540 000	2 158 760,00	1 742 990,00	415 770,00	2 178 015,95	1 806 557,89	371 458,06	100,89%
	opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	60 000	60 000		255 000,00	255 000,00		252 987,44	252 987,44		99,21%
	dochody z dzierżawy i najmu (§ 0750)	1 074 040	1 074 040		1 174 040,00	1 174 040,00		1 192 848,49	1 192 848,49		101,60%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	0			70 000,00		70 000,00	70 011,64		70 011,64	100,02%
	sprzedaż nieruchomości gminy (§ 0770)	500 000		500 000	160 770,00		160 770,00	0,00	0,00		0,00%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (§ 0770)	40 000		40 000	185 000,00		185 000,00	301 446,42		301 446,42	162,94%
	wpływy z usług (§ 0830)	292 000	292 000		192 000,00	192 000,00		236 191,88	236 191,88		123,02%

	wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0	0		1 250,00	1 250,00		1 248,00	1 248,00		99,84%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 000	2 000		28 000,00	28 000,00		28 893,80	28 893,80		103,19%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0			0,00			2 150,00	2 150,00		
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	0		92 700,00	92 700,00		92 238,28	92 238,28		99,50%
710	Działalność usługowa	31 000	31 000	0	27 300,00	27 300,00	0,00	27 102,75	27 102,75	0,00	99,28%
	opłata cementarna (§ 0690)	30 000	30 000		24 500,00	24 500,00		24 352,75	24 352,75		99,40%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	0		1 800,00	1 800,00		1 750,00	1 750,00		97,22%
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych (§ 2020)	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
750	Administracja publiczna	473 745	473 745	0	472 280,00	472 280,00	0,00	395 165,80	395 165,80	0,00	83,67%
	dotacja celowa na zadania zlecone	63 155	63 155		94 120,00	94 120,00		91 261,88	91 261,88		96,96%
	kary i grzywny - osoby prawne (§ 0580)	0			0,00			251,25	251,25		
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000	3 000		1 300,00	1 300,00		1 745,00	1 745,00		134,23%
	wpływy z usług (§ 0830)	25 000	25 000		21 900,00	21 900,00		22 128,94	22 128,94		
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0			0,00			124,45	124,45		
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000	5 000		8 650,00	8 650,00		8 350,95	8 350,95		96,54%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przyjazny Urząd"	247 758	247 758		346 310,00	346 310,00		271 272,23	271 272,23		78,33%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną"	0			0,00			0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Pejzaże polsko-słowackie"	129 832	129 832		0,00	0,00		0,00	0,00		
	wpłaty za dowody osobiste (§ 2360)	0			0,00			31,10	31,10		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000	0	22 170,00	22 170,00	0,00	21 630,63	21 630,63	0,00	97,57%
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 000	2 000		22 170,00	22 170,00		21 630,63	21 630,63		97,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 850	40 850	0	25 150,00	25 150,00	0,00	24 384,60	24 384,60	0,00	96,96%
	dotacja celowa otrzymana z powiatu (§ 2320)	850	850		850,00	850,00		850,00	850,00		100,00%

	wpływy z mandatów karnych (§ 0570)	40 000	40 000		23 700,00	23 700,00		22 923,60	22 923,60		96,72%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			600,00	600,00		611,00	611,00		101,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 694 000	18 694 000	0	18 594 600,00	18 594 600,00	0,00	19 631 830,15	19 631 830,15	0,00	105,58%
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	9 050 000	9 050 000		8 910 000,00	8 910 000,00		9 203 524,77	9 203 524,77		103,29%
	podatek rolny (§ 0320)	13 000	13 000		32 700,00	32 700,00		13 206,11	13 206,11		40,39%
	podatek leśny (§ 0330)	88 000	88 000		91 000,00	91 000,00		98 358,12	98 358,12		108,09%
	podatek od środków transportu (§ 0340)	250 000	250 000		250 000,00	250 000,00		251 865,76	251 865,76		100,75%
	podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)	31 000	31 000		42 300,00	42 300,00		51 922,40	51 922,40		122,75%
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	102 000	102 000		86 400,00	86 400,00		132 510,18	132 510,18		153,37%
	opłata od posiadania psów (§ 0370)	0			0,00			434,14	434,14		
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	72 000	72 000		59 000,00	59 000,00		59 418,87	59 418,87		100,71%
	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	718 000	718 000		778 000,00	778 000,00		801 621,00	801 621,00		103,04%
	wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	770 000	770 000		770 000,00	770 000,00		723 643,15	723 643,15		93,98%
	opłata eksploatacyjna (§ 0460)	255 000	255 000		515 000,00	515 000,00		515 811,12	515 811,12		100,16%
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	650 000	650 000		650 000,00	650 000,00		678 608,28	678 608,28		104,40%
	wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)	80 000	80 000		0,00	0,00		0,00			
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	800 000	800 000		733 000,00	733 000,00		816 791,12	816 791,12		111,43%
	zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	20 000	20 000		80 000,00	80 000,00		81 717,23	81 717,23		102,15%
	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0570)	1 000	1 000		4 500,00	4 500,00		4 700,00	4 700,00		104,44%
	kary i grzywny - osoby prawne (§ 0580)	0			600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0			900,00	900,00		891,00	891,00		99,00%
	zwrot kosztów post. administr. (§ 0690)	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		14 190,90	14 190,90		236,52%
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	20 000	20 000		54 000,00	54 000,00		50 277,95	50 277,95		93,11%
	odsetki (§ 0910)	82 000	82 000		83 800,00	83 800,00		103 901,15	103 901,15		123,99%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0			400,00	400,00		744,93	744,93		186,23%
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 680 000	5 680 000		5 440 000,00	5 440 000,00		6 020 002,97	6 020 002,97		110,66%
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	6 000	6 000		7 000,00	7 000,00		7 089,00	7 089,00		101,27%

758	Różne rozliczenia	5 082 094	5 082 094	0	5 233 881,00	5 233 881,00	0,00	5 249 384,28	5 249 384,28	0,00	100,30%
	część oświatowa subwencji ogólnej	4 670 781	4 670 781		4 764 568,00	4 764 568,00		4 764 568,00	4 764 568,00		100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	361 313	361 313		361 313,00	361 313,00		361 313,00	361 313,00		100,00%
	odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	50 000	50 000		108 000,00	108 000,00		132 174,00	132 174,00		122,38%
	wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0			0,00			-8 670,72	-8 670,72		
801	Oświata i wychowanie	881 874	881 874	0	2 555 133,78	1 175 442,80	1 379 690,98	2 493 947,89	1 103 760,21	1 390 187,68	97,61%
	dotacja celowa na zadania własne	0			180,00	180,00		180,00	180,00		100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>"Mała szkoła wielkie możliwości"</i>	44 787	44 787		68 691,00	68 691,00		92 613,62	92 615,62	-2,00	134,83%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>"Komputer jest OK"</i>	0			0,00			-1 333,40	-1 333,40		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>"Komputer jest dobry na wszystko"</i>	0			49 353,00	49 353,00		48 269,90	48 269,90		97,81%
	dotacja celowa programu <i>"Comenius"</i>	0			66 668,80	66 668,80		66 668,80	66 668,80		100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego</i>	0			1 155 697,98		1 155 697,98	1 155 697,98		1 155 697,98	100,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280)	0			110 549,00		110 549,00	110 549,00		110 549,00	100,00%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0			0,00			66,16	66,16		
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6330)	0			113 444,00		113 444,00	113 443,70		113 443,70	100,00%
	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0570)	0			1 500,00	1 500,00		1 544,00	1 544,00		102,93%
	opłata za stołówkę (§ 0690)	424 427	424 427		485 081,00	485 081,00		454 987,00	454 987,00		93,80%
	Dochody z najmu (§ 0750)	28 770	28 770		100 653,00	100 653,00		95 666,95	95 666,95		95,05%
	wpływy z usług (§ 0830) - odpłatność za przedszkole	382 290	382 290		382 290,00	382 290,00		317 767,07	317 767,07		83,12%
	Wpływy ze sprzedaży skadników majątkowych (§ 0870)	0			0,00			10 499,00		10 499,00	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00		5 089,19	5 089,19		318,07%

	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			19 426,00	19 426,00		22 238,92	22 238,92		114,48%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	
	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0570)	0			0,00			2 744,00	2 744,00		
852	Pomoc społeczna	2 843 224	2 843 224	0	3 187 324,00	3 182 324,00	5 000,00	3 226 916,15	3 221 916,15	5 000,00	101,24%
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 351 158	2 351 158		2 396 748,00	2 396 748,00		2 396 552,73	2 396 552,73		99,99%
	dotacja celowa na zadania własne	440 766	440 766		543 353,00	543 353,00		542 504,19	542 504,19		99,84%
	odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830)	20 000	20 000		26 035,00	26 035,00		37 277,40	37 277,40		143,18%
	odsetki od świadczeń rodzinnych (§ 0920)	1 000	1 000		3 200,00	3 200,00		3 138,69	3 138,69		98,08%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 800	1 800		1 800,00	1 800,00		2 107,15	2 107,15		117,06%
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§ 0970)	4 000	4 000		18 194,00	18 194,00		17 807,51	17 807,51		97,88%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	20 000		39 000,00	39 000,00		52 695,95	52 695,95		135,12%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00		29 021,86	29 021,86		644,93%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła"	0			154 494,00	149 494,00	5 000,00	145 810,67	140 810,67	5 000,00	94,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	78 360,00	78 360,00	0,00	65 487,30	65 487,30	0,00	83,57%
	dotacja celowa na zadania własne	0			78 360,00	78 360,00		65 487,30	65 487,30		83,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 671 232	545 000	11 126 232	11 010 351,00	1 272 000,00	9 738 351,00	9 577 094,48	1 260 492,12	8 316 602,36	86,98%
	dochody z korzystania z urządzeń komunalnych (§ 0830)	480 000	480 000		768 000,00	768 000,00		768 000,00	768 000,00		100,00%
	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0570)	0			0,00			492,00	492,00		
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		23 006,69	23 006,69		92,03%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III"	11 126 232		11 126 232	9 738 351,00		9 738 351,00	8 316 602,36		8 316 602,36	85,40%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0			0,00			379,70	379,70		
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000	40 000		55 000,00	55 000,00		55 180,93	55 180,93		100,33%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	0			424 000,00	424 000,00		413 432,80	413 432,80		97,51%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 122	0	1 023 122	288 260,20	0,00	288 260,20	296 911,88	8 651,68	288 260,20	103,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej"	1 023 122		1 023 122	288 260,20		288 260,20	288 260,20		288 260,20	100,00%
	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0579)	0			0,00			7 653,03	7 653,03		
	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0570)	0			0,00			998,65	998,65		
926	Kultura fizyczna	0	0	0	191 739,80	0,00	191 739,80	197 153,61	5 413,81	191 739,80	102,82%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej"	0			191 739,80		191 739,80	191 739,80		191 739,80	100,00%
	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0577 i § 0579)	0			0,00			5 413,81	5 413,81		
	Razem	43 050 230	30 360 876	12 689 354	46 146 381,03	34 082 989,05	12 063 391,98	45 694 821,37	35 060 418,93	10 634 402,44	99,02%

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2011 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	260,00	4 572,75	4 568,87	99,92
	01030	Izby rolnicze	260,00	280,00	276,12	98,61
		Wydatki bieżące	260,00	280,00	276,12	98,61
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	260,00	280,00	276,12	98,61
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 292,75	4 292,75	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 292,75	4 292,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 292,75	4 292,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 292,75	4 292,75	100,00
020		Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 455,36	99,19
	02095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 455,36	99,19
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 455,36	99,19
		wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 455,36	99,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 455,36	99,19
600		Transport i łączność	1 721 049,00	4 019 850,03	3 954 944,83	98,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	155 550,00	155 549,99	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	155 550,00	155 549,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	155 550,00	155 549,99	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	155 550,00	155 549,99	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	339 049,00	1 018 152,20	1 018 152,20	100,00
		Wydatki bieżące	339 049,00	1 018 152,20	1 018 152,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	339 049,00	1 018 152,20	1 018 152,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	339 049,00	1 018 152,20	1 018 152,20	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 382 000,00	1 354 847,83	1 296 626,27	95,70
		Wydatki bieżące	1 082 000,00	1 149 577,83	1 128 624,11	98,18
		wydatki jednostek budżetowych	1 080 500,00	1 148 077,83	1 127 469,11	98,20
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 500,00	450 500,00	440 777,99	97,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000,00	697 577,83	686 691,12	98,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 155,00	77,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	205 270,00	168 002,16	81,84
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	300 000,00	205 270,00	168 002,16	81,84
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 491 300,00	1 484 616,37	99,55
		Wydatki bieżące	0,00	1 491 300,00	1 484 616,37	99,55
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 491 300,00	1 484 616,37	99,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 491 300,00	1 484 616,37	99,55
630		Turystyka	71 000,00	457 611,00	292 927,85	64,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	229 840,00	229 511,16	99,86
		Wydatki bieżące	0,00	2 340,00	2 226,36	95,14

	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 340,00	2 226,36	95,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 340,00	2 226,36	95,14
	Wydatki majątkowe	0,00	227 500,00	227 284,80	99,91
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	5 400,00	5 270,67	97,61
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	222 100,00	222 014,13	99,96
63095	Pozostała działalność	71 000,00	227 771,00	63 416,69	27,84
	Wydatki bieżące	60 000,00	192 551,00	54 203,99	28,15
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	45 417,00	34 203,99	75,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	45 417,00	34 203,99	75,31
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	127 134,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	11 000,00	35 220,00	9 212,70	26,16
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	11 000,00	14 220,00	9 212,70	64,79
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	21 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 211 282,00	1 061 644,56	87,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	332 730,00	273 181,37	82,10
	Wydatki bieżące	400 000,00	332 730,00	273 181,37	82,10
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	332 730,00	273 181,37	82,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00	332 730,00	273 181,37	82,10
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	50 000,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	1 150 000,00	878 552,00	788 463,19	89,75
	Wydatki bieżące	660 000,00	645 000,00	555 592,25	86,14
	wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	645 000,00	555 592,25	86,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	660 000,00	645 000,00	555 592,25	86,14
	Wydatki majątkowe	490 000,00	233 552,00	232 870,94	99,71
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	490 000,00	233 552,00	232 870,94	99,71
710	Działalność usługowa	307 000,00	224 800,00	93 803,83	41,73
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	142 800,00	42 801,31	29,97
	Wydatki bieżące	200 000,00	142 800,00	42 801,31	29,97
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	142 800,00	42 801,31	29,97
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	132 200,00	32 201,31	24,36
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	25 000,00	15 869,97	63,48
	Wydatki bieżące	50 000,00	25 000,00	15 869,97	63,48
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	15 869,97	63,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	15 869,97	63,48
71035	Cmentarze	57 000,00	57 000,00	35 132,55	61,64
	Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	35 132,55	61,64
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	35 132,55	61,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	35 132,55	61,64

750	Administracja publiczna	5 128 749,00	5 437 658,00	4 871 060,84	89,58
75011	Urzędy wojewódzkie	63 155,00	70 216,00	67 216,00	95,73
	Wydatki bieżące	63 155,00	70 216,00	67 216,00	95,73
	wydatki jednostek budżetowych	63 155,00	70 216,00	67 216,00	95,73
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 676,00	65 737,00	65 737,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 479,00	4 479,00	1 479,00	33,02
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	223 500,00	207 646,42	92,91
	Wydatki bieżące	200 000,00	223 500,00	207 646,42	92,91
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	68 500,00	62 954,42	91,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	68 500,00	62 954,42	91,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	144 692,00	93,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 522 620,00	4 662 866,00	4 143 712,24	88,87
	Wydatki bieżące	4 482 620,00	4 637 866,00	4 130 305,24	89,06
	wydatki jednostek budżetowych	4 190 140,00	4 275 384,00	3 841 675,30	89,86
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 140,00	3 550 140,00	3 180 489,04	89,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000,00	725 244,00	661 186,26	91,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	785,00	78,50
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 480,00	361 482,00	287 844,94	79,63
	Wydatki majątkowe	40 000,00	25 000,00	13 407,00	53,63
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	40 000,00	25 000,00	13 407,00	53,63
75056	Spis powszechny i inne	0,00	26 904,00	24 045,88	89,38
	Wydatki bieżące	0,00	26 904,00	24 045,88	89,38
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 624,00	813,68	50,10
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	824,00	813,68	98,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	800,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 280,00	23 232,20	91,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 974,00	259 172,00	248 931,48	96,05
	Wydatki bieżące	252 974,00	259 172,00	248 931,48	96,05
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	155 905,00	147 192,94	94,41
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	145 312,00	136 599,94	94,00
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 974,00	103 267,00	101 738,54	98,52
75095	Pozostała działalność	90 000,00	195 000,00	179 508,82	92,06
	Wydatki bieżące	90 000,00	105 000,00	89 612,00	85,34
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	102 350,00	86 964,45	84,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	102 350,00	86 964,45	84,97
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	2 650,00	2 647,55	99,91
	Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	89 896,82	99,89
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	14 501,00	14 452,50	99,67
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	75 499,00	75 444,32	99,93

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	22 170,00	22 165,63	99,98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 999,48	99,97
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,48	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 999,48	99,97
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944,00	944,00	943,48	99,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 790,00	19 786,15	99,98
	Wydatki bieżące	0,00	19 790,00	19 786,15	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 350,00	10 346,15	99,96
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 141,00	6 137,14	99,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 209,00	4 209,01	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	380,00	380,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	380,00	380,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	380,00	380,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		380,00	380,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 500,00	1 193 300,00	1 165 146,43	97,64
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	246 500,00	646 000,00	640 693,46	99,18
	Wydatki bieżące	151 500,00	167 700,00	162 438,45	96,86
	wydatki jednostek budżetowych	126 500,00	146 950,00	144 006,45	98,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	27 200,00	26 828,92	98,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	119 750,00	117 177,53	97,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 750,00	18 432,00	88,83
	Wydatki majątkowe	95 000,00	478 300,00	478 255,01	99,99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	95 000,00	478 300,00	478 255,01	99,99
75414	Obrona cywilna	8 350,00	8 350,00	2 980,00	35,69
	Wydatki bieżące	8 350,00	8 350,00	2 980,00	35,69
	wydatki jednostek budżetowych	8 350,00	8 350,00	2 980,00	35,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 350,00	8 350,00	2 980,00	35,69
75416	Straż gminna (miejska)	517 650,00	517 650,00	502 837,37	97,14
	Wydatki bieżące	517 650,00	517 650,00	502 837,37	97,14
	wydatki jednostek budżetowych	515 550,00	515 550,00	500 762,37	97,13
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 000,00	437 000,00	436 485,57	99,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 550,00	78 550,00	64 276,80	81,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 075,00	98,81

75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	7 335,60	73,36
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 335,60	73,36
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 335,60	73,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 335,60	73,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	835 000,00	895 500,00	855 179,84	95,50
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	835 000,00	895 500,00	855 179,84	95,50
	Wydatki bieżące	835 000,00	895 500,00	855 179,84	95,50
	wydatki jednostek budżetowych	835 000,00	895 500,00	855 179,84	95,50
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 000,00	778 000,00	758 271,52	97,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	117 500,00	96 908,32	82,48
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	179 500,00	179 062,10	99,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	179 500,00	179 062,10	99,76
	Wydatki bieżące	290 000,00	179 500,00	179 062,10	99,76
	wydatki na obsługę długu jst	290 000,00	179 500,00	179 062,10	99,76
758	Różne rozliczenia	560 000,00	269 838,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	269 838,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	560 000,00	269 838,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	269 838,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560 000,00	269 838,00	0,00	0,00
	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	185 000,00	70 538,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki w oświacie	300 000,00	124 300,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 111 034,00	12 433 802,00	12 119 738,25	97,47
80101	Szkoły podstawowe	5 338 912,00	6 291 572,00	6 124 356,00	97,34
	Wydatki bieżące	4 663 912,00	4 838 823,00	4 790 574,67	99,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 653 512,00	4 828 583,00	4 780 380,27	99,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 112,00	3 770 272,00	3 744 681,20	99,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	892 400,00	1 058 311,00	1 035 699,07	97,86
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	3 000,00	2 965,40	98,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 240,00	7 229,00	99,85
	Wydatki majątkowe	675 000,00	1 452 749,00	1 333 781,33	91,81
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	675 000,00	1 452 749,00	1 333 781,33	91,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 784,00	322 686,00	316 724,19	98,15
	Wydatki bieżące	311 784,00	322 686,00	316 724,19	98,15
	wydatki jednostek budżetowych	311 784,00	322 686,00	316 724,19	98,15
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 784,00	305 186,00	299 227,51	98,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	17 500,00	17 496,68	99,98
80104	Przedszkola	1 399 979,00	1 477 447,00	1 463 311,67	99,04
	Wydatki bieżące	1 399 979,00	1 477 447,00	1 463 311,67	99,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 160 239,00	1 239 007,00	1 227 437,83	99,07
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 239,00	947 679,00	943 175,31	99,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 000,00	291 328,00	284 262,52	97,57
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	239 740,00	238 440,00	235 873,84	98,92

80110	Gimnazja	1 969 450,00	2 029 028,00	2 010 255,96	99,07
	Wydatki bieżące	1 969 450,00	2 023 528,00	2 004 755,96	99,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 944 850,00	1 998 708,00	1 984 966,64	99,31
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 850,00	1 729 648,00	1 724 871,12	99,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 000,00	269 060,00	260 095,52	96,67
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 300,00	18 269,32	78,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 520,00	1 520,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 800,00	139 035,00	130 568,92	93,91
	Wydatki bieżące	155 800,00	139 035,00	130 568,92	93,91
	wydatki jednostek budżetowych	155 800,00	139 035,00	130 568,92	93,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 800,00	139 035,00	130 568,92	93,91
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	528 514,00	534 254,00	519 014,58	97,15
	Wydatki bieżące	528 514,00	534 254,00	519 014,58	97,15
	wydatki jednostek budżetowych	513 514,00	519 254,00	504 014,58	97,07
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 054,00	398 814,00	384 139,12	96,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 460,00	120 440,00	119 875,46	99,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 495,00	48 495,00	34 952,12	72,07
	Wydatki bieżące	48 495,00	48 495,00	34 952,12	72,07
	wydatki jednostek budżetowych	48 495,00	48 495,00	34 952,12	72,07
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 495,00	48 495,00	34 952,12	72,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 109,00	1 284 126,00	1 247 035,54	97,11
	Wydatki bieżące	1 203 109,00	1 244 406,00	1 208 963,24	97,15
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 109,00	1 244 406,00	1 208 963,24	97,15
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 109,00	685 309,00	674 461,93	98,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	515 000,00	559 097,00	534 501,31	95,60
	Wydatki majątkowe	15 000,00	39 720,00	38 072,30	95,85
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	15 000,00	39 720,00	38 072,30	95,85
80195	Pozostała działalność	139 991,00	307 159,00	273 519,27	89,05
	Wydatki bieżące	139 991,00	307 159,00	273 519,27	89,05
	wydatki jednostek budżetowych	84 300,00	87 666,00	86 549,42	98,73
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300,00	42 720,00	42 538,70	99,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	44 946,00	44 010,72	97,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 691,00	216 493,00	186 969,85	86,36
851	Ochrona zdrowia	656 000,00	671 000,00	501 825,43	74,79
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	2 491,30	41,52

85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	10 749,59	93,47
	Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	10 749,59	93,47
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	10 749,59	93,47
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 260,00	75,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 489,59	99,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 500,00	653 500,00	488 584,54	74,76
	Wydatki bieżące	538 500,00	553 500,00	389 121,54	70,30
	wydatki jednostek budżetowych	487 500,00	502 500,00	338 121,54	67,29
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 200,00	348 200,00	220 058,50	63,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 300,00	154 300,00	118 063,04	76,52
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 463,00	99,46
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	100 000,00	100 000,00	99 463,00	99,46
852	Pomoc społeczna	4 376 826,00	4 764 167,00	4 584 774,05	96,23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 358,00	2 402 558,00	2 399 081,00	99,86
	Wydatki bieżące	2 352 358,00	2 402 558,00	2 399 081,00	99,86
	wydatki jednostek budżetowych	95 370,00	99 504,00	99 442,58	99,94
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 424,00	88 664,00	88 664,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 946,00	10 840,00	10 778,58	99,43
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000,00	17 000,00	13 584,92	79,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252 988,00	2 286 054,00	2 286 053,50	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 394,00	18 406,00	18 199,96	98,88
	Wydatki bieżące	13 394,00	18 406,00	18 199,96	98,88
	wydatki jednostek budżetowych	13 394,00	18 166,00	17 962,94	98,88
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 394,00	18 166,00	17 962,94	98,88
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	240,00	237,02	98,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 052,00	731 175,00	659 290,26	90,17
	Wydatki bieżące	688 052,00	731 175,00	659 290,26	90,17
	wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	417 675,00	373 486,67	89,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 000,00	417 675,00	373 486,67	89,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 052,00	313 500,00	285 803,59	91,17
85215	Dotatki mieszkaniowe	85 000,00	96 000,00	94 448,42	98,38
	Wydatki bieżące	85 000,00	96 000,00	94 448,42	98,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	96 000,00	94 448,42	98,38
85216	Zasiłki stałe	112 985,00	137 474,00	133 737,03	97,28
	Wydatki bieżące	112 985,00	137 474,00	133 737,03	97,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 985,00	136 520,00	132 783,53	97,26
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	954,00	953,50	99,95

85219	Ośrodki pomocy społecznej	909 352,00	947 119,00	899 029,28	94,92
	Wydatki bieżące	909 352,00	947 119,00	899 029,28	94,92
	wydatki jednostek budżetowych	909 352,00	945 644,00	897 574,28	94,92
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 352,00	819 338,00	780 708,95	95,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	126 306,00	116 865,33	92,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 475,00	1 455,00	98,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 150,00	18 400,00	9 555,35	51,93
	Wydatki bieżące	16 150,00	18 400,00	9 555,35	51,93
	wydatki jednostek budżetowych	16 150,00	17 150,00	8 382,35	48,88
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 300,00	3 785,22	71,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 850,00	11 850,00	4 597,13	38,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 173,00	93,84
85295	Pozostała działalność	199 535,00	413 035,00	371 432,75	89,93
	Wydatki bieżące	199 535,00	408 035,00	366 432,75	89,80
	wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	53 875,00	29 985,76	55,66
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00	53 875,00	29 985,76	55,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 535,00	186 541,00	178 581,00	95,73
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	167 619,00	157 865,99	94,18
	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 263,00	514 623,00	474 921,32	92,29
85401	Świetlice szkolne	382 263,00	406 263,00	397 024,53	97,73
	Wydatki bieżące	382 263,00	406 263,00	397 024,53	97,73
	wydatki jednostek budżetowych	382 263,00	406 263,00	397 024,53	97,73
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 887,00	368 887,00	359 731,80	97,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 376,00	37 376,00	37 292,73	99,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	108 360,00	77 896,79	71,89
	Wydatki bieżące	30 000,00	108 360,00	77 896,79	71,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	108 360,00	77 896,79	71,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 098 100,00	13 733 845,00	13 520 401,36	98,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 177 000,00	11 422 690,00	11 412 740,70	99,91
	Wydatki bieżące	27 000,00	19 540,00	19 529,37	99,95
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	9 540,00	9 532,85	99,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	9 540,00	9 532,85	99,93
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	9 996,52	
	Wydatki majątkowe	20 150 000,00	11 403 150,00	11 393 211,33	99,91
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	100 000,00	888 338,00	878 399,50	98,88
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 050 000,00	10 514 812,00	10 514 811,83	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000,00	869 110,00	835 854,45	96,17
	Wydatki bieżące	1 050 000,00	869 110,00	835 854,45	96,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 000,00	869 110,00	835 854,45	96,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050 000,00	869 110,00	835 854,45	96,17

921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	158 155,00	156 675,51	99,06
		Wydatki bieżące	170 000,00	158 155,00	156 675,51	99,06
		wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	158 155,00	156 675,51	99,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000,00	158 155,00	156 675,51	99,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	29 048,00	69,16
		Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	29 048,00	69,16
		wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	29 048,00	69,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	29 048,00	69,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	610 890,00	528 756,95	86,56
		Wydatki bieżące	630 000,00	610 890,00	528 756,95	86,56
		wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	610 890,00	528 756,95	86,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 000,00	610 890,00	528 756,95	86,56
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	594 000,00	525 088,53	88,40	
	Wydatki bieżące	0,00	594 000,00	525 088,53	88,40	
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	525 088,53	88,40	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	525 088,53	88,40	
90095	Pozostała działalność	29 100,00	37 000,00	32 237,22	87,13	
	Wydatki bieżące	7 100,00	10 600,00	5 934,42	55,99	
	wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	10 600,00	5 934,42	55,99	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 100,00	10 600,00	5 934,42	55,99	
	Wydatki majątkowe	22 000,00	26 400,00	26 302,80	99,63	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	22 000,00	26 400,00	26 302,80	99,63	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 700,00	1 836 320,00	1 827 506,45	99,52	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	550 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	
92116	Biblioteki	330 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące	330 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	330 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 500,00	6 500,00	3 508,60	53,98	
	Wydatki bieżące	26 500,00	6 500,00	3 508,60	53,98	
	wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	6 500,00	3 508,60	53,98	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00	6 500,00	3 508,60	53,98	
92195	Pozostała działalność	60 200,00	747 820,00	741 997,85	99,22	
	Wydatki bieżące	25 200,00	32 200,00	26 632,01	82,71	
	wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	10 800,00	6 232,01	57,70	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 700,00	10 800,00	6 232,01	57,70	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00	
	Wydatki majątkowe	35 000,00	715 620,00	715 365,84	99,96	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	10 000,00	199 000,00	198 880,80	99,94	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 000,00	516 620,00	516 485,04	99,97	

926	Kultura fizyczna	245 000,00	602 627,00	591 369,40	98,13
92695	Pozostała działalność	245 000,00	602 627,00	591 369,40	98,13
	Wydatki bieżące	210 000,00	212 237,00	201 163,48	94,78
	wydatki jednostek budżetowych	178 000,00	152 957,00	142 459,97	93,14
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	3 840,00	64,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 000,00	146 957,00	138 619,97	94,33
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00	57 000,00	56 423,51	98,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	390 390,00	390 205,92	99,95
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	10 000,00	23 124,00	23 027,79	99,58
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 000,00	367 266,00	367 178,13	99,98
	RAZEM	51 168 981,00	48 477 965,78	46 126 496,40	95,15

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2011

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta
za pierwsze półrocze 2011 r.**

§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 748 429,00	4 748 429,00
	<i>pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>2 748 429,00</i>	<i>2 748 429,00</i>
	<i>kredyt w banku komercyjnym</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	482 810,55	569 478,22
	Razem przychody	5 231 239,55	5 317 907,22
	Dochody budżetu	46 146 381,03	45 694 821,37
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	<u>51 377 620,58</u>	<u>51 012 728,59</u>
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata kredytu i pożyczek)	2 899 654,80	1 240 000,00
	Wydatki budżetu	48 477 965,78	46 126 496,40
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE	<u>51 377 620,58</u>	<u>47 366 496,40</u>

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2011 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za 2011 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000	678 608,28	0	0,00
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000	678 608,28		
851		Ochrona zdrowia	0		665 000	499 334,13
	85153	Zwalczanie narkomanii			11 500	10 749,59
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, koncertów, warsztatów, zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych)</i>	0		8 500	8 489,59
		wydatki bieżące			8 500	8 489,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 500	8 489,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 500	8 489,59
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>	0		3 000	2 260,00
		wydatki bieżące			3 000	2 260,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000	2 260,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	2 260,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		653 500	488 584,54
		<i>Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			23 800	15 878,41
		wydatki bieżące			23 800	15 878,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			23 800	15 878,41
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 500	13 743,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 300	2 135,41
		<i>Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>			11 000	11 000,00
		wydatki bieżące			11 000	11 000,00
		- wydatki na dotacje			11 000	11 000,00

Powołanie i prowadzenie Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Rodziny			288 400	169 642,52
a) wydatki bieżące			258 400	140 179,52
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			258 400	140 179,52
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			226 900	113 423,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 500	26 756,48
b) wydatki majątkowe			30 000	29 463,00
Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	0		51 400	49 409,93
wydatki bieżące			51 400	49 409,93
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			51 400	49 409,93
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 900	6 431,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 500	42 978,28
Dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	0		5 000	5 000,00
wydatki bieżące			5 000	5 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000	5 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000	5 000,00
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych	0		9 500	1 888,50
wydatki bieżące			9 500	1 888,50
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			9 500	1 888,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 500	1 888,50
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania w szkołach	0		40 000	40 000,00
wydatki bieżące			40 000	40 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000	40 000,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym podejmowanie działań na rzecz przygotowania odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć - remont boisk i obiektów sportowych, doposażenie i naprawa już istniejących placów zabaw (drobne prace i naprawy na placach zabaw)	0		95 000	89 565,83
a) wydatki bieżące			25 000	19 565,83
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			25 000	19 565,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000	19 565,83
b) wydatki majątkowe			70 000	70 000,00

<i>Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych w części dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez przedłużenie pracy świetlic szkolnych oraz organizację zajęć pozalekcyjnych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.</i>			118 900	105 134,85
wydatki bieżące			118 900	105 134,85
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			118 900	105 134,85
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 900	86 460,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 000	18 674,04
<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>			2 000	1 064,50
wydatki bieżące			2 000	1 064,50
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 000	1 064,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000	1 064,50
<i>Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</i>			8 500	0,00
wydatki bieżące			8 500	0,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 500	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 500	0,00

Załącznik nr 5 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 292,75	4 292,75	4 292,75	4 292,75
	01095		Pozostała działalność	4 292,75	4 292,75	4 292,75	4 292,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 292,75	4 292,75		
			Wydatki bieżące:			4 292,75	4 292,75
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 292,75	4 292,75
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 292,75	4 292,75
750			Administracja publiczna	94 120,00	91 261,88	94 120,00	91 261,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 216,00	67 216,00	67 216,00	67 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 216,00	67 216,00		
			Wydatki bieżące:			67 216,00	67 216,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			67 216,00	67 216,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 737,00	65 737,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 479,00	1 479,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 904,00	24 045,88	26 904,00	24 045,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 904,00	24 045,88		
			Wydatki bieżące:			26 904,00	24 045,88
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 624,00	813,68
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			824,00	813,68
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 280,00	23 232,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 170,00	21 630,63	22 170,00	22 165,63
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 999,48	2 000,00	1 999,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 999,48		
		Wydatki bieżące:			2 000,00	1 999,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 000,00	1 999,48
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			944,00	943,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 056,00	1 056,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 790,00	19 786,15	19 790,00	19 786,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 790,00	19 786,15		
		Wydatki bieżące:			19 790,00	19 786,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 350,00	10 346,15
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 141,00	6 137,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 209,00	4 209,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 440,00	9 440,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	380,00	-155,00	380,00	380,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	-155,00		
		Wydatki bieżące:			380,00	380,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			380,00	380,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			380,00	380,00
852		Pomoc społeczna	2 396 748,00	2 396 552,73	2 396 748,00	2 396 552,73
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 358,00	2 382 357,40	2 382 358,00	2 382 357,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 382 358,00	2 382 357,40		
		Wydatki bieżące:			2 382 358,00	2 382 357,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 382 358,00	2 382 357,40
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 664,00	88 664,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 640,00	7 639,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 286 054,00	2 286 053,50
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	7 990,00	7 895,33	7 990,00	7 895,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 990,00	7 895,33		
	Wydatki bieżące:			7 990,00	7 895,33
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 990,00	7 895,33
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 990,00	7 895,33
85295	Pozostała działalność	6 400,00	6 300,00	6 400,00	6 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 300,00		
	Wydatki bieżące:			6 400,00	6 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 400,00	6 300,00
	Razem:	2 517 330,75	2 513 737,99	2 517 330,75	2 514 272,99

* zwrot w wyniku błędnie przeliczonej dla Gminy Wisła wysokości dotacji za rok 2010

Załącznik nr 6 do
sprawozdania wykonania
budżetu za 2011 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2011 r.**

Dział	Roz- dział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000	1 000
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	1 000	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000		
			Wydatki bieżące:			1 000	1 000
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000	1 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000	1 000

Załącznik nr 7 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2011 r.**

Dział	Roz- dział	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	916 855,00	916 854,99	916 855,00	916 854,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 550,00	155 549,99	155 550,00	155 549,99
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	155 550,00	155 549,99		
		Wydatki bieżące:			155 550,00	155 549,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			155 550,00	155 549,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			155 550,00	155 549,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	761 305,00	761 305,00	761 305,00	761 305,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	761 305,00	761 305,00		
		Wydatki bieżące:			761 305,00	761 305,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			761 305,00	761 305,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			761 305,00	761 305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	850,00	12 150,00	12 150,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 300,00	11 300,00
		Wydatki majątkowe:			11 300,00	11 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			11 300,00	11 300,00

75414	Obrona cywilna	850,00	850,00	850,00	850,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	850,00	850,00		
	Wydatki bieżące:			850,00	850,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			850,00	850,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			850,00	850,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	32 600,00	30 154,84
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	2 965,40
	Wydatki bieżące:			3 000,00	2 965,40
	wydatki na dotacje na zadania bieżące			3 000,00	2 965,40
80104	Przedszkola	0,00	0,00	29 300,00	26 907,76
	Wydatki bieżące:			29 300,00	26 907,76
	wydatki na dotacje na zadania bieżące			29 300,00	26 907,76
80110	Gimnazja	0,00	0,00	300,00	281,68
	Wydatki bieżące:			300,00	281,68
	wydatki na dotacje na zadania bieżące			300,00	281,68
Kwoty dotacji razem		917 705,00	917 704,99	961 605,00	959 159,83

Załącznik nr 8 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za 2011r.**

Dział	Roz- dział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 300 000,00	1 294 802,81	1 300 000,00	1 294 802,81
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	1 294 802,81	1 300 000,00	1 294 802,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00	1 294 802,81		
			Wydatki bieżące:			1 300 000,00	1 294 802,81
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 300 000,00	1 294 802,81
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 300 000,00	1 294 802,81
801			Oświata i wychowanie	113 624,00	113 623,70	113 624,00	113 623,70
	80101		Szkoły podstawowe	113 444,00	113 443,70	113 444,00	113 443,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	113 444,00	113 443,70		
			Wydatki majątkowe:			113 444,00	113 443,70
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			113 444,00	113 443,70
	80195		Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180,00	180,00		
			Wydatki bieżące:			180,00	180,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			180,00	180,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	543 353,00	542 504,19	543 353,00	542 504,19
	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	8 141,00	8 054,08	8 141,00	8 054,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 141,00	8 054,08		
			Wydatki bieżące:			8 141,00	8 054,08
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 141,00	8 054,08
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 141,00	8 054,08

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 500,00	115 496,29	115 500,00	115 496,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00	115 496,29		
	Wydatki bieżące:			115 500,00	115 496,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			115 500,00	115 496,29
85216	Zasiłki stałe	106 985,00	106 226,82	106 985,00	106 226,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 985,00	106 226,82		
	Wydatki bieżące:			106 985,00	106 226,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			106 985,00	106 226,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 586,00	152 586,00	152 586,00	152 586,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 586,00	152 586,00		
	Wydatki bieżące:			152 586,00	152 586,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			152 586,00	152 586,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 586,00	152 586,00
85295	Pozostała działalność	160 141,00	160 141,00	160 141,00	160 141,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 141,00	160 141,00		
	Wydatki bieżące:			160 141,00	160 141,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			160 141,00	160 141,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 360,00	65 487,30	78 360,00	65 487,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 360,00	65 487,30	78 360,00	65 487,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 360,00	65 487,30		
	Wydatki bieżące:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 360,00	65 487,30
	Razem:	2 035 337,00	2 016 418,00	2 035 337,00	2 016 418,00

Załącznik nr 9 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu miasta za 2011 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	750 000	750 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	332 000	332 000,00
Razem					1 082 000	1 082 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka otrzymująca	Plan	Wykonanie
010	01030	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	280	276,12
750	75095	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Województwo Śląskie	2 650	2 647,55
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Ustroń	Miasto Ustroń	3 000	2 965,40
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w Ustroniu "Chatka Puchatka"	Miasto Ustroń	24 100	23 460,81
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała	5 200	3 446,95
801	80110	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły na naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	Gmina Skoczów	300	281,68
851	85154	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Ośrodek Przeciwdziałaniu Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	6 000	6 000,00
852	85212	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	17 000	13 584,92

852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	240	237,02
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	954	953,50
Razem				59 724	53 853,95

I. 2.2. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka otrzymująca	Plan	Wykonanie
754	75411	Pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego	Państwowa Straż Pożarna	11 300	11 300,00

II.1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie
630	63095	Zadania własne gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i inne zadania z zakresu turystyki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarze umowę na realizację zadań	20 000	20 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	Niepubliczne przedszkole "Stumilowy Las"	209 140	208 966,08
801	80110	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	Niepubliczne gimnazjum	23 000	17 987,64
851	85154	Współpraca z fundacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarze umowę na realizację zadań	5 000	5 000,00
921	92195	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarze umowę na realizację zadań	13 000	12 000,00
926	92695	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarze umowę na realizację zadań	57 000	56 423,51
Razem				327 140	320 377,23

II.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie
754	75412	Dotacja celowa dla straży pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Centrum	350 000	350 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	1 468 864	1 456 231,18
Dotacje - wydatki majątkowe	361 300	361 300,00

Załącznik nr 10 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 r.

Planowane i wykonane wydatki majątkowe za 2011 r.

Lp.	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Plan		Wykonanie	
		Dział	Rozdział	§	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
I. WYDATKI NA INWESTYCJE								
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	151 000,00	0,00	149 852,16	0,00
2	Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II	630	63003		227 500,00	222 100,00	227 284,80	222 014,13
				6050	5 400,00	0,00	5 270,67	
				6057	111 200,00	111 200,00	111 162,47	111 162,47
				6059	110 900,00	110 900,00	110 851,66	110 851,66
3	"MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3"	630	63095		25 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				6050	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				6057	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
				6059	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
4	Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej	630	63095	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozwój infrastruktury okotourystycznej Miasta Wisły - etap II	630	63095	6050	9 220,00		9 212,70	
6	Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe	700	70095	6050	233 552,00	0,00	232 870,94	0,00
7	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	750	75023	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	"Przystosowanie systemu informatycznego do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną"	750	75095		90 000,00	75 499,00	89 896,82	75 444,32
				6050	14 501,00		14 452,50	
				6057	64 169,00	64 169,00	64 127,65	64 127,65
				6059	11 330,00	11 330,00	11 316,67	11 316,67
9	Modernizacja budynku OSP Czarne	754	75412	6050	128 300,00	0,00	128 255,01	0,00
10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworniku	801	80101	6050	1 175 249,00	0,00	1 064 631,26	0,00

11	Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 1 (w ramach przedsięwzięcia WPF - Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci)	801	80101	6050	245 000,00	0,00	238 278,46	0,00
12	Wykonanie pochłaniacza dla Przedszkola Nr 3	801	80148	6050	8 000,00	0,00	6 354,18	0,00
13	Modernizacja placu zabaw przy SP-5 (w ramach przedsięwzięcia WPF - Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci)				102 500,00	0,00	100 871,61	0,00
		801	80101	6050	32 500,00	0,00	30 871,61	0,00
		851	85154	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
14	Modernizacja budynku Przychodni	851	85154	6050	30 000,00	0,00	29 463,00	0,00
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV	900	90001	6050	19 700,00	0,00	19 660,00	0,00
16	Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi	900	90095	6050	19 100,00	0,00	19 056,00	0,00
17	"Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona u źródeł"	900	90095	6050	7 300,00	0,00	7 246,80	0,00
18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III	900	90001		11 239 900,00	10 514 812,00	11 230 367,84	10 514 811,83
				6050	725 088,00	0,00	715 556,01	0,00
				6057	7 849 322,00	7 849 322,00	7 849 321,85	7 849 321,85
				6059	2 665 490,00	2 665 490,00	2 665 489,98	2 665 489,98
19	"Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego"	921	92195	6050	132 400,00	0,00	132 312,11	0,00
20	Rozwój infrastruktury okoturystycznej Miasta Wisły				950 600,00	883 886,00	950 251,86	883 663,17
	• Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją zaplecza i zagospodarowaniem otoczenia	921	92195		583 220,00	516 620,00	583 053,73	516 485,04
				6050	66 600,00	0,00	66 568,69	0,00
				6057	386 623,00	386 623,00	386 537,37	386 537,37
				6059	129 997,00	129 997,00	129 947,67	129 947,67
	• Trasy turystyczne oraz poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego Jonidło	926	92695		367 380,00	367 266,00	367 198,13	367 178,13
				6050	114,00	0,00	20,00	0,00
				6057	274 859,00	274 859,00	274 796,08	274 796,08
				6059	92 407,00	92 407,00	92 382,05	92 382,05
21	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło"	926	92695	6050	23 010,00	0,00	23 007,79	0,00
Razem					14 828 331,00	11 717 297,00	14 658 873,34	11 695 933,45

II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE								
1	Zakup nieruchomości - boczny odcinek ul. Malinka oraz fragment ul. Cieńkowskiej	600	60016	6060	39 960,00		3 840,00	
2	Zakup nieruchomości - fragment ul. Cieńkowskiej	600	60016	6060	14 310,00	0,00	14 310,00	0,00
3	Wykupy nieruchomości	700	70005	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup oprogramowania i licencji	750	75023	6060	15 000,00	0,00	13 407,00	0,00
5	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej	801	80110	6060	5 500,00		5 500,00	
7	Zakup zmywarki wraz z podstawą SP-4 Głęboce	801	80148	6060	7 000,00	0,00	6 430,00	0,00
8	Zakup pieca konwekcyjnego SP-4 Głęboce	801	80148	6060	24 720,00	0,00	25 288,12	0,00
9	"Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła" - zakup wzmacniacza	852	85295		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				6067	4 748,60	4 748,60	4 748,60	4 748,60
				6069	251,40	251,40	251,40	251,40
10	Zakup wyposażenia na oczyszczalni ścieków	900	90001	6060	45 450,00	0,00	45 449,49	0,00
11	Zakup nieruchomości - pgr pod hydrofarm przy ul. Wyzwolenia w ramach zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	900	90001	6060	8 500,00		8 214,00	
12	Zakup nieruchomości - pgr pod pompownię ścieków przy ul. Letniej w ramach zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	900	90001	6060	89 600,00		89 520,00	
Razem					255 040,00	5 000,00	216 958,61	5 000,00
III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE								
1	Pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego dla PPSP	754	75411	6300	11 300,00		11 300,00	
2	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75412	6230	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Razem					361 300,00	0,00	361 300,00	0,00
Razem wydatki majątkowe					15 444 671,00	11 722 297,00	15 237 131,95	11 700 933,45

Załącznik nr 11a do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	14 426	15 577,39
2.	SP - 2 Czarne	27 442	28 679,81
3.	SP - 3 Malinka	6 221	6 772,23
4.	SP - 4 Głębce	5 247	6 687,97
5.	SP - 5 Jawornik	40 100	40 716,88
	Razem	93 436	98 434,28

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.	ZS Nr 1 Centrum	991 048	987 225,55	748 237	744 923,41	242 011	241 502,14	800,00	800,00
2.	SP - 2 Czarne	910 171	897 418,01	676 855	673 738,10	232 676	223 039,91	640,00	640,00
3.	SP - 3 Malinka	935 902	927 870,78	744 469	739 730,49	189 833	186 550,29	1 600,00	1 590,00
4.	SP - 4 Głębce	1 031 298	1 024 275,19	863 617	856 981,97	164 481	164 093,22	3 200,00	3 200,00
5.	SP - 5 Jawornik	943 754	927 187,29	737 094	729 307,23	205 660	196 881,06	1 000,00	999,00
	Razem	4 812 173	4 763 976,82	3 770 272	3 744 681,20	1 034 661	1 012 066,62	7 240,00	7 229,00

Załącznik nr 11b do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP - 2 Czarne	67 416	66 660,02	64 016	63 260,04	3 400	3 399,98
2	SP - 3 Malinka	67 465	66 619,85	64 065	63 221,43	3 400	3 398,42
3	SP - 4 Głębce	117 974	115 063,25	111 974	109 063,27	6 000	5 999,98
4	SP - 5 Jawornik	69 831	68 381,07	65 131	63 682,77	4 700	4 698,30
	Razem	322 686	316 724,19	305 186	299 227,51	17 500	17 496,68

Załącznik nr 11c do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1	P-1 Głębcze	30 000	32 571,03
2	P-2 Centrum	72 000	72 045,17
3	P-3 Nowa Osada	54 353	47 176,25
4	Przedszkole Integracyjne - Malinka	34 750	16 191,89
	Razem	191 103	167 984,34

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	P-1 Głębce	190 426	189 652	145 714	145 226,48	44 712	44 425,44
2	P-2 Centrum	434 382	430 465	357 889	356 078,97	76 493	74 386,26
3	P-3 Nowa Osada	388 575	383 244	266 927	265 422,61	121 648	117 821,44
4	Przedszkole Integracyjne - Malinka	225 624	224 077	177 149	176 447,25	48 475	47 629,38
	Razem	1 239 007	1 227 437,83	947 679	943 175,31	291 328	284 262,52

Załącznik nr 11d do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

DOCHODY

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	177 247	179 937,90
2.	SP - 2 Czarne	65 824	57 981,00
3.	SP - 3 Malinka	67 308	63 443,40
4.	SP - 4 Głębce	104 702	94 788,50
5.	SP - 5 Jawornik	70 000	58 648,20
6.	P-1 Głębce	31 500	23 772,50
7.	P-2 Centrum	74 390	56 761,10
8.	P-3 Nowa Osada	45 000	41 552,00
9.	Przedszkole Integracyjne - Malinka	31 250	22 474,15
	Razem	667 221	599 358,75

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	ZS Nr 1 Centrum	263 518	260 959,06	128 643	127 129,22	134 875	133 829,84	0,00	0,00
2.	SP - 2 Czarne	128 881	126 879,63	77 511	76 655,57	51 370	50 224,06	0,00	0,00
3.	SP - 3 Malinka	138 462	137 364,87	83 712	82 676,32	54 750	54 688,55	0,00	0,00
4.	SP - 4 Głębce	208 597	205 498,47	91 788	90 288,06	85 089	83 492,29	31 720,00	31 718,12
5.	SP - 5 Jawornik	121 634	119 852,88	68 384	66 774,53	53 250	53 078,35	0,00	0,00
6.	P-1 Głębce	82 172	77 794,00	52 139	51 526,17	30 033	26 267,83	0,00	0,00
7.	P-2 Centrum	149 656	137 876,45	76 526	74 650,02	73 130	63 226,43	0,00	0,00
8.	P-3 Nowa Osada	114 574	109 759,23	59 874	58 741,26	46 700	44 663,79	8 000,00	6 354,18
9.	Przedszkole Integracyjne - Malinka	76 632	71 050,95	46 732	46 020,78	29 900	25 030,17	0,00	0,00
	Razem	1 284 126	1 247 035,54	685 309	674 461,93	559 097	534 501,31	39 720	38 072,30

Załącznik nr 11e do Informacji

z wykonania budżetu

za I półrocze 2011

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące								
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3		
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	ZS nr 1 program "Comenius" "Zdrowy styl życia"	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2.	SP - 2 Czarne program "Comenius" "Uczenie się przez całe życie"	76 150,00	70 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 150,00	70 928,53
3.	SP - 3 Malinka "Mała szkoła - wielkie możliwości"	70 489,00	70 412,49					0,00	0,00		70 489,00	70 412,49
4.	MZEAS	4 420,00	1 194,62	420,00	240,00	1 000,00	954,62	3 000,00	0,00			
	Razem	175 059,00	142 535,64	420,00	240,00	1 000,00	954,62	3 000,00	0,00		170 639,00	141 341,02

Załącznik nr 11f do
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 r.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	136 136	133 626,05	126 436	123 943,40	9 700	9 682,65
2.	SP - 2 Czarne	65 931	64 472,12	60 455	58 996,99	5 476	5 475,13
3.	SP - 3 Malinka	55 608	51 704,84	44 208	40 361,40	11 400	11 343,44
4.	SP - 4 Głębce	78 903	78 561,45	73 703	73 363,60	5 200	5 197,85
5.	SP - 5 Jawornik	69 685	68 660,07	64 085	63 066,41	5 600	5 593,66
	Razem	406 263	397 024,53	368 887	359 731,80	37 376	37 292,73

Załącznik nr 11g do
 sprawozdania z wykonania
 budżetu za 2011 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	9 500	9 499,41	0,00	0,00	9 500,00	9 499,41
2.	SP - 2 Czarne	5 000	4 994,98	0,00	0,00	5 000,00	4 994,98
3.	SP - 3 Malinka	3 500	3 490,50	0,00	0,00	3 500,00	3 490,50
4.	SP - 4 Głębce	4 500	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
5.	SP - 5 Jawornik	3 000	2 984,73	0,00	0,00	3 000,00	2 984,73
6.	MZEAS	28 000	22 463,40	6 000,00	3 840,00	22 000,00	18 623,40
	Razem	53 500	47 933,02	6 000,00	3 840,00	47 500,00	44 093,02

Załącznik nr 12 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2011**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacji budżetowej (dla celów sprawozdawczych)	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Zespół Szkół Nr 1	80110	300,00	300,41	300,00	300,41
2	Zespół Szkół Nr 1	80148	1 500,00	472,57	1 500,00	472,57
3	Szkola Podstawowa Nr 2 Czarne	80101	642,00	646,03	642,00	646,03
4	Szkola Podstawowa Nr 4 Glebce	80101	64,00	63,88	64,00	63,88
5	Przedszkole Integracyjne Malinka	80104	200,00	203,23	200,00	203,23
Razem			2 706,00	1 686,12	2 706,00	1 686,12

Załącznik nr 13 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5	5
630		Turystyka	0,00	370 234,00	370 234,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	222 100,00	222 100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	222 100,00	222 100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	222 100,00	222 100,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	148 134,00	148 134,00
		Wydatki bieżące	0,00	127 134,00	127 134,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	127 134,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	21 000,00	21 000,00
750		Administracja publiczna	443 454,00	540 248,00	96 794,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 480,00	361 482,00	70 002,00
		Wydatki bieżące	291 480,00	361 482,00	70 002,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 480,00	361 482,00	70 002,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 974,00	103 267,00	-48 707,00
		Wydatki bieżące	151 974,00	103 267,00	-48 707,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 974,00	103 267,00	-48 707,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	75 499,00	75 499,00
		Wydatki majątkowe	0,00	75 499,00	75 499,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	75 499,00	75 499,00
801		Oświata i wychowanie	52 691,00	216 493,00	163 802,00
	80195	Pozostała działalność	52 691,00	216 493,00	163 802,00
		Wydatki bieżące	52 691,00	216 493,00	163 802,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 691,00	216 493,00	163 802,00
852		Pomoc społeczna	0,00	172 619,00	172 619,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	172 619,00	172 619,00
		Wydatki bieżące	0,00	167 619,00	167 619,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	167 619,00	167 619,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050 000,00	10 524 812,00	-9 525 188,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 050 000,00	10 524 812,00	-9 525 188,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	10 000,00

	Wydatki majątkowe	20 050 000,00	10 514 812,00	-9 535 188,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 050 000,00	10 514 812,00	-9 535 188,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	516 620,00	491 620,00
92195	Pozostała działalność	25 000,00	516 620,00	491 620,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	516 620,00	491 620,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 000,00	516 620,00	491 620,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00	367 266,00	342 266,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	367 266,00	342 266,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	367 266,00	342 266,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 000,00	367 266,00	342 266,00
	RAZEM	20 596 145,00	12 708 292,00	-7 887 853,00
	Wydatki bieżące	496 145,00	985 995,00	489 850,00
	Wydatki majątkowe	20 100 000,00	11 722 297,00	-8 377 703,00
	RAZEM	20 596 145,00	12 708 292,00	-7 887 853,00

Załącznik nr 14 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Zadanie	okres realizacji	stopień zaawansowania [%]
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III	2006-2012	78,44
Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej - Dom Zdrojowy	2007-2013	4,4
Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego	2007-2013	0,63
Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły	2007-2015	0,59
Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło"	2007-2015	16,92
Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji dla turystów	2007-2013	13,69
Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci	2007-2015	13,4
Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	2009-2012	0,37
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	2009-2013	36,91
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła –etap IV	2010-2014	1,05
Wisła miejscem zrównoważonej ochrony obszarów przyrodniczych	2010-2012	3,77
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi	2010-2014	37,11
Modernizacja budynku przy ul Dziechcinka 4 i budynków przy ul. Kopydło.	2010-2015	13,64

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2011

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wyk.
I	Dochody	39 543 519	46 146 381,03	45 694 821,37	99,02%
a	bieżące	33 511 355	34 082 989,05	35 060 418,93	102,87%
b	majątkowe	6 032 164	12 063 391,98	10 634 402,44	88,15%
	w tym sprzedaż majątku	21 777	345 770,00	311 945,42	90,22%
II	Wydatki	42 308 746	48 477 965,78	46 126 496,40	95,15%
a	bieżące	29 893 222	33 033 294,78	30 889 364,45	93,51%
	obsługa długu	127 254	179 500,00	179 062,10	99,76%
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 839 541	14 874 862,00	14 227 783,64	95,65%
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 672 530	4 886 366,00	4 351 358,66	89,05%
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		952 688,00		
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		1 416 745,00		
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0,00		
b	majątkowe	12 415 524	15 444 671,00	15 237 131,95	98,66%
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		14 880 152,00		
III	Przychody	5 105 107	5 231 239,55	5 317 907,22	101,66%
a	zaciągany dług	1 557 242	4 748 429,00	4 748 429,00	100,00%
	w tym pożyczki	1 557 242	2 748 429,00	2 748 429,00	100,00%
	kredyty		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	emisja obligacji				
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d	wolne środki	3 547 865	482 810,55	569 478,22	117,95%
IV	Rozchody	1 770 400	2 899 654,80	1 240 000,00	42,76%
a	spłata długu	1 770 400	2 899 654,80	1 240 000,00	42,76%
	w tym pożyczki	850 400	320 000,00	320 000,00	100,00%
	kredyty	920 000	2 579 654,80	920 000,00	35,66%
	wykup obligacji				
b	pożyczki do udzielenia				
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-2 765 227	-2 331 584,75	-431 675,03	18,51%
Va	Finansowanie deficytu	2 765 227	2 331 584,75	431 675,03	18,51%
	pożyczki	1 557 242	2 331 584,75	431 675,03	18,51%
	kredyty	0	0,00	0,00	
	emisja obligacji	0	0,00	0,00	
	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0,00	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0,00	
	wolne środki	1 207 985	0,00	0,00	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	0,00	
	spłata zaciągniętego długu	0	0,00	0,00	
	udzielenie pożyczek	0	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	4 787 242	6 636 016,20	8 295 671,00	125,01%
	umorzenie pożyczek (-)				
	w latach 2012+ tylko informacyjnie (zakładane umorzenie - aktualnie nie zmniejsza rozchodów)	321 000			
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,80%	6,67%	3,11%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	12,11%	14,38%	18,15%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0480	0,0667	0,0311	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,1273	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,0962	
XII.	Sposób finansowania długu				
	dług do spłaty w danym roku	1 770 400	2 899 655		
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 770 400	482 811		
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	0	2 416 844		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Na uwagę zasługuje jednak fakt wyższego wykonania dochodów bieżących, co jest pozytywne w kontekście warunku zapisanego w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., zwana dalej „uofp”) – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.653.865,03 PLN.
2. Wykonanie planu przychodów w zakresie kredytów i pożyczek wykonano zgodnie z planem, natomiast w zakresie wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) osiągnięto dodatkowe środki w wysokości 86.667,67 PLN.
3. Wykonanie planu rozchodów znacznie niższe od planowanego wynika z faktu, że nie uzyskano zgody kredytodawców i pożyczkodawcy na większe spłaty w roku 2011. Różnica ta stanowi tzw. wolne środki dostępne w roku 2012.
4. Deficyt budżetu zmalał o 1.899.909,72 PLN w stosunku do planowanego i był znacznie niższy niż w roku 2010.
5. Zadłużenie wzrosło w ciągu roku o 3.508.429 PLN i wynosi aktualnie 8.295.671 PLN, tj. o 25% więcej niż planowano (ze względu na brak wcześniejszych spłat, o których mowa w ust. 3).
6. Wskaźniki zadłużenia pozostały na bezpiecznym poziomie i wynoszą odpowiednio:
 - 1) obciążenie rocznych dochodów spłatami pożyczzonego kapitału i odsetek (max 15%): 3,11%, tj. mniej niż w roku 2010 i znacznie mniej niż zakładał plan na rok 2011;
 - 2) obciążenie rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (max 60%): 18,15%, tj. więcej niż w roku 2010 i 2011;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2008-2010 (min 0%): 9,62%, tj. o ponad 3% lepiej niż zakładał plan.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		3AC48DE819E81D29	
000526831						
Nazwa województwa		śląskie	SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WISŁA	24	03	03	
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0970	1 300,00	1 280,27	0,00	1 280,27	1 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	4 292,75	4 292,75	0,00	4 292,75	4 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	5 592,75	5 573,02	0,00	5 573,02	5 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2330	155 550,00	155 549,99	0,00	155 549,99	155 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	62943	155 550,00	155 549,99	0,00	155 549,99	155 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	7 747,20	7 825,03	0,00	7 825,03	7 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	761 305,00	761 305,00	0,00	761 305,00	761 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63904	769 052,20	769 130,03	0,00	769 130,03	769 130,03	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0970	2 077,83	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61586	2 077,83	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	2030	1 300 000,00	1 294 802,81	0,00	1 294 802,81	1 294 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	62708	1 300 000,00	1 294 802,81	0,00	1 294 802,81	1 294 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2007	18 491,05	3 328,42	0,00	3 328,42	3 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2009	3 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6207	39 653,42	71 154,34	0,00	71 154,34	71 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6209	4 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	80065	66 399,47	74 482,76	0,00	74 482,76	74 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0970	2 399,00	5 341,58	0,00	5 341,58	5 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	1510	0,00	171,71	0,00	171,71	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	66205	2 399,00	5 513,29	0,00	5 513,29	5 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	255 000,00	271 759,00	0,00	252 987,44	252 987,44	18 771,56	18 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 174 040,00	1 298 558,17	0,00	1 192 848,49	1 192 848,49	110 327,59	106 981,61	4 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	70 000,00	73 962,33	0,00	70 011,64	70 011,64	3 950,69	615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	345 770,00	313 536,83	0,00	301 446,42	301 446,42	12 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	192 000,00	257 126,12	0,00	236 191,88	236 191,88	21 848,75	21 186,13	914,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	28 000,00	98 232,17	0,00	28 893,80	28 893,80	69 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	92 000,00	154 215,58	0,00	91 539,53	91 539,53	63 677,13	63 677,13	1 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77135	2 156 810,00	2 469 540,20	0,00	2 176 069,20	2 176 069,20	300 004,50	211 231,83	6 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0840	1 250,00	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70095	0970	700,00	698,75	0,00	698,75	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72605	1 950,00	1 946,75	0,00	1 946,75	1 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0970	1 800,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	72694	1 800,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0690	24 500,00	24 352,75	0,00	24 352,75	24 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74455	25 500,00	25 352,75	0,00	25 352,75	25 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	67 216,00	67 216,00	0,00	67 216,00	67 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	67 216,00	67 247,10	0,00	67 247,10	67 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	1 900,00	2 171,14	0,00	2 171,14	2 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	600,00	1 020,95	0,00	1 020,95	1 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	331 229,00	258 748,09	0,00	258 748,09	258 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	15 081,00	12 524,14	0,00	12 524,14	12 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81589	348 810,00	274 464,32	0,00	274 464,32	274 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	26 904,00	24 045,88	0,00	24 045,88	24 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	26 904,00	24 045,88	0,00	24 045,88	24 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	20 000,00	19 862,00	0,00	19 957,80	19 957,80	26,20	26,20	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	127,15	0,00	124,45	124,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	8 050,00	7 330,00	0,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	80552	28 050,00	27 319,15	0,00	27 412,25	27 412,25	28,90	26,20	122,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	0580	0,00	251,25	0,00	251,25	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 300,00	1 745,00	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77115	1 300,00	1 996,25	0,00	1 996,25	1 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 000,00	1 999,48	0,00	1 999,48	1 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 000,00	1 999,48	0,00	1 999,48	1 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	19 790,00	19 786,15	0,00	19 786,15	19 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	19 790,00	19 786,15	0,00	19 786,15	19 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	380,00	-155,00	0,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	380,00	-155,00	0,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	600,00	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77136	600,00	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78488	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	23 700,00	44 780,70	0,00	22 923,60	22 923,60	21 857,10	21 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	23 700,00	44 780,70	0,00	22 923,60	22 923,60	21 857,10	21 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	42 300,00	104 847,96	0,00	51 922,40	51 922,40	54 064,09	54 064,09	1 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0360	900,00	848,60	0,00	848,60	848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0500	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	24,28	0,00	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	78477	57 200,00	105 720,84	0,00	52 795,28	52 795,28	54 064,09	54 064,09	1 138,53	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	4 630 000,00	4 949 042,87	0,00	4 692 854,45	4 692 854,45	262 238,08	262 238,08	6 049,66	313 543,81	672 778,00	0,00	0,00
756	75615	0320	350,00	407,20	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	55 000,00	54 670,80	0,00	54 671,00	54 671,00	2,00	2,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	40 000,00	38 980,00	0,00	38 979,20	38 979,20	0,80	0,80	0,00	13 099,21	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	62 000,00	11 267,00	0,00	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0560	20 000,00	157 136,15	0,00	19 963,30	19 963,30	137 172,85	137 172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	600,00	800,00	0,00	600,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	37 800,00	107 613,74	0,00	44 795,87	44 795,87	62 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82901	4 845 750,00	5 320 083,76	0,00	4 863 712,02	4 863 712,02	462 431,60	399 613,73	6 059,86	326 643,02	672 778,00	0,00	0,00
756	75616	0310	4 280 000,00	4 875 910,98	0,00	4 510 670,32	4 510 670,32	380 907,91	252 364,97	15 667,25	680 503,95	0,00	118,00	0,00
756	75616	0320	32 350,00	13 854,21	0,00	12 790,91	12 790,91	1 122,40	1 122,40	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	36 000,00	46 480,73	0,00	43 687,12	43 687,12	3 070,91	3 070,91	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	210 000,00	222 930,85	0,00	212 886,56	212 886,56	11 360,99	11 360,99	1 316,70	84 295,28	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	85 500,00	155 302,18	0,00	131 661,58	131 661,58	23 640,60	13 042,60	0,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00
756	75616	0370	0,00	941,24	0,00	434,14	434,14	511,20	511,20	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	778 000,00	801 891,00	0,00	801 621,00	801 621,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	770 000,00	723 643,15	0,00	723 643,15	723 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	657 000,00	805 748,92	0,00	805 524,12	805 524,12	574,80	0,80	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	60 000,00	474 702,66	0,00	61 753,93	61 753,93	412 948,73	412 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	4 500,00	6 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	1 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	46 000,00	165 364,32	0,00	59 068,06	59 068,06	106 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	7 000,00	6 923,00	0,00	6 923,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	84492	6 966 350,00	8 299 693,24	0,00	7 375 363,89	7 375 363,89	942 003,80	695 492,60	17 674,45	764 799,23	2 014,00	118,00	0,00
756	75618	0410	59 000,00	59 418,87	0,00	59 418,87	59 418,87	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
telefon

2012-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0460	515 000,00	515 811,12	0,00	515 811,12	515 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	650 000,00	679 171,38	0,00	678 608,28	678 608,28	563,10	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	3 950,14	0,00	0,00	0,00	3 950,59	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	900,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	60 000,00	75 731,46	0,00	64 468,85	64 468,85	11 633,81	11 205,14	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	203,73	0,00	12,94	12,94	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	400,00	451,38	0,00	451,38	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	81324	1 285 300,00	1 335 629,08	0,00	1 319 662,44	1 319 662,44	16 338,29	11 768,24	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	5 280 000,00	5 774 754,00	0,00	5 775 006,00	5 775 006,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	160 000,00	244 996,97	0,00	244 996,97	244 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	5 440 000,00	6 019 750,97	0,00	6 020 002,97	6 020 002,97	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	0920	0,00	293,55	0,00	293,55	293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	77323	0,00	293,55	0,00	293,55	293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 764 568,00	4 764 568,00	0,00	4 764 568,00	4 803 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 764 568,00	4 764 568,00	0,00	4 764 568,00	4 803 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	361 313,00	361 313,00	0,00	361 313,00	361 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	361 313,00	361 313,00	0,00	361 313,00	361 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	108 000,00	132 174,00	0,00	132 174,00	132 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	108 000,00	132 174,00	0,00	132 174,00	132 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-9 832,88	0,00	-8 670,72	-8 670,72	0,00	0,00	1 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-9 832,88	0,00	-8 670,72	-8 670,72	0,00	0,00	1 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	0570	1 500,00	1 544,00	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	70 110,00	61 134,65	0,00	61 134,65	61 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	10 800,00	10 731,72	0,00	10 731,72	10 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	10 499,00	0,00	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	600,00	2 816,72	0,00	2 816,72	2 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	19 426,00	21 114,61	0,00	21 114,61	21 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	53,35	0,00	53,35	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	1 155 697,98	1 155 697,98	0,00	1 155 697,98	1 155 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6280	110 549,00	110 549,00	0,00	110 549,00	110 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	113 444,00	113 443,70	0,00	113 443,70	113 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	107029	1 482 126,98	1 487 584,73	0,00	1 487 584,73	1 487 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 753,00	4 023,48	0,00	4 023,48	4 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	189 350,00	162 475,60	0,00	162 475,60	162 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	1 005,26	0,00	1 005,26	1 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86775	191 103,00	167 988,77	0,00	167 988,77	167 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	20 050,00	22 868,78	0,00	21 714,32	21 714,32	1 154,46	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1 000,00	985,40	0,00	985,40	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2400	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85671	21 050,00	24 042,59	0,00	22 888,13	22 888,13	1 154,46	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0750	8 740,00	8 794,50	0,00	8 794,50	8 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	0,00	281,81	0,00	281,81	281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0970	0,00	644,31	0,00	644,31	644,31	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80114	83555	8 740,00	9 720,62	0,00	9 720,62	9 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0690	485 081,00	454 799,00	0,00	454 799,00	454 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	182 140,00	144 559,75	0,00	144 559,75	144 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84869	667 221,00	599 366,72	0,00	599 366,72	599 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	100 337,05	101 305,46	0,00	101 305,46	101 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	17 706,95	38 246,66	0,00	38 246,66	38 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2707	66 668,80	66 668,80	0,00	66 668,80	66 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6207	0,00	-1,70	0,00	-1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6209	0,00	-0,30	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	102165	184 892,80	206 398,92	0,00	206 398,92	206 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0570	0,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86575	0,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	3 200,00	4 856,02	0,00	3 140,69	3 140,69	1 715,33	1 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	17 000,00	204 285,47	0,00	15 457,80	15 457,80	188 827,67	187 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	4 500,00	181 254,65	0,00	29 021,86	29 021,86	152 232,79	152 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 382 358,00	2 382 357,40	0,00	2 382 357,40	2 382 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90944	2 407 058,00	2 772 753,54	0,00	2 429 977,75	2 429 977,75	342 775,79	340 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0970	240,00	237,02	0,00	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	7 990,00	7 895,33	0,00	7 895,33	7 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	8 141,00	8 054,08	0,00	8 054,08	8 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91075	16 371,00	16 186,43	0,00	16 186,43	16 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	0920	0,00	66,34	0,00	66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	39 000,00	61 269,90	0,00	53 256,50	53 256,50	8 013,40	5 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	115 500,00	115 496,29	0,00	115 496,29	115 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89986	154 500,00	176 832,53	0,00	168 819,13	168 819,13	8 013,40	5 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	954,00	953,50	0,00	953,50	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	106 985,00	106 226,82	0,00	106 226,82	106 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89068	107 939,00	107 180,32	0,00	107 180,32	107 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	1 800,00	2 038,81	0,00	2 038,81	2 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	152 586,00	152 586,00	0,00	152 586,00	152 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89991	154 386,00	154 695,21	0,00	154 695,21	154 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	26 035,00	40 910,10	0,00	37 277,40	37 277,40	3 632,70	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	26 035,00	40 910,10	0,00	37 277,40	37 277,40	3 632,70	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	528,24	0,00	528,24	528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	141 977,55	133 730,81	0,00	133 730,81	133 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	7 516,45	7 079,86	0,00	7 079,86	7 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	6 400,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	160 141,00	160 141,00	0,00	160 141,00	160 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6207	4 748,60	4 748,60	0,00	4 748,60	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6209	251,40	251,40	0,00	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	107589	321 035,00	312 779,91	0,00	312 779,91	312 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	78 360,00	65 487,30	0,00	65 487,30	65 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3AC48DE819E81D29

Strona: 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	88299	78 360,00	65 487,30	0,00	65 487,30	65 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0570	0,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	9 738 351,00	8 316 602,36	0,00	8 316 602,36	8 316 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98508	10 506 351,00	9 085 094,36	0,00	9 085 094,36	9 085 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	55 000,00	55 180,93	0,00	55 180,93	55 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91889	55 000,00	55 180,93	0,00	55 180,93	55 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	2460	424 000,00	413 432,80	0,00	413 432,80	413 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	93438	424 000,00	413 432,80	0,00	413 432,80	413 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	25 000,00	22 315,01	0,00	23 006,69	23 006,69	39,60	39,60	731,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	3 152,80	0,00	379,70	379,70	2 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	92605	25 000,00	25 467,81	0,00	23 386,39	23 386,39	2 812,70	39,60	731,28	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0570	0,00	998,65	0,00	998,65	998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0579	0,00	7 653,03	0,00	7 653,03	7 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	288 260,20	288 260,20	0,00	288 260,20	288 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	101049	288 260,20	296 911,88	0,00	296 911,88	296 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0577	0,00	4 051,69	0,00	4 051,69	4 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0579	0,00	1 362,12	0,00	1 362,12	1 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6207	191 739,80	191 739,80	0,00	191 739,80	191 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	100984	191 739,80	197 153,61	0,00	197 153,61	197 153,61	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15


rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3AC48DE819E81D29

Strona: 10

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo			Adresat:
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			3AC48DE819E81D29 
Nazwa województwa		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	03	03	
śląskie cieszyński WISŁA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
		1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		5 592,75	5 573,02	0,00	5 573,02	5 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 226 680,03	2 221 482,83	0,00	2 221 482,83	2 221 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		68 798,47	79 996,05	0,00	79 996,05	79 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		2 158 760,00	2 471 486,95	0,00	2 178 015,95	2 178 015,95	300 004,50	211 231,83	6 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		27 300,00	27 102,75	0,00	27 102,75	27 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		472 280,00	395 072,70	0,00	395 165,80	395 165,80	28,90	26,20	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		22 170,00	21 630,63	0,00	21 630,63	21 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		25 150,00	46 241,70	0,00	24 384,60	24 384,60	21 857,10	21 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		18 594 600,00	21 081 171,44	0,00	19 631 830,15	19 631 830,15	1 474 837,78	1 160 938,66	25 496,49	1 091 442,25	674 792,00	118,00	0,00
Razem dział	758		5 233 881,00	5 248 222,12	0,00	5 249 384,28	5 288 791,28	0,00	0,00	1 162,16	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
telefon

2012-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	2 555 133,78	2 495 102,35	0,00	2 493 947,89	2 493 947,89	1 154,46	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	0,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 187 324,00	3 581 338,04	0,00	3 226 916,15	3 226 916,15	354 421,89	345 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	78 360,00	65 487,30	0,00	65 487,30	65 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	11 010 351,00	9 579 175,90	0,00	9 577 094,48	9 577 094,48	2 812,70	39,60	731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	288 260,20	296 911,88	0,00	296 911,88	296 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	191 739,80	197 153,61	0,00	197 153,61	197 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		46 146 381,03	47 815 893,27	0,00	45 694 821,37	45 734 228,37	2 155 117,33	1 740 014,09	34 045,43	1 091 442,25	674 792,00	118,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Główny Księgowy / Skarbnik


0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 000526831			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011						C7C180970A2153D8 	
Nazwa województwa <i>śląskie</i>			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>cieszyński</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WISŁA</i>			24	03	03	1				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	280,00	276,12	276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	280,00	276,12	276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	84,17	84,17	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	4 208,58	4 208,58	4 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9835	4 292,75	4 292,75	4 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4210	5 500,00	5 455,36	5 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	6325	5 500,00	5 455,36	5 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4300	155 550,00	155 549,99	155 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
telefon2012-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	64913	155 550,00	155 549,99	155 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	196 231,59	196 231,59	196 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	476 064,00	476 064,00	476 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	95 091,61	95 091,61	95 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	250 765,00	250 765,00	250 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	77824	1 018 152,20	1 018 152,20	1 018 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	3020	1 500,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4010	377 026,00	370 471,41	370 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4040	20 791,00	20 790,20	20 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	43 692,00	40 782,22	40 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	8 991,00	8 734,16	8 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	281 577,83	275 844,92	275 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	200 000,00	199 999,99	199 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4280	300,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	191 341,00	188 543,61	188 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4360	3 000,00	2 568,33	2 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4370	6 100,00	5 879,34	5 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4410	400,00	366,15	366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	1 200,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	12 500,00	11 212,78	11 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4700	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	151 000,00	149 852,16	149 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	54 270,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	140386	1 354 847,83	1 296 626,27	1 296 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60078	4210	781 875,00	781 647,29	781 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	681 909,00	676 711,25	676 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	27 516,00	26 257,83	26 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	73458	1 491 300,00	1 484 616,37	1 484 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	230,00	226,36	226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	2 110,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	5 400,00	5 270,67	5 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	111 200,00	111 162,47	111 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	110 900,00	110 851,66	110 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	107361	229 840,00	229 511,16	229 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2820	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	7 811,00	5 959,20	5 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4217	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4219	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	37 606,00	28 244,79	28 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4307	92 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4309	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	14 220,00	9 212,70	9 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	110273	227 771,00	63 416,69	63 416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4300	40 000,00	31 190,10	31 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	7 455,00	7 454,27	7 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	263 275,00	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	20 000,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	99165	332 730,00	273 181,37	273 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	35 000,00	34 849,26	34 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	266 000,00	227 227,65	227 227,65	23 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	200 000,00	192 331,43	192 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	140 000,00	97 386,91	97 386,91	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	4 000,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	233 552,00	232 870,94	232 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	98315	878 552,00	788 463,19	788 463,19	24 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	132 200,00	32 201,31	32 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	142 800,00	42 801,31	42 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	25 000,00	15 869,97	15 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	76024	25 000,00	15 869,97	15 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	1 000,00	432,82	432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	25 000,00	12 922,40	12 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	4 500,00	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	26 000,00	21 741,27	21 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	500,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	93215	57 000,00	35 132,55	35 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	51 639,00	51 639,00	51 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4350	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4360	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4370	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	113631	70 216,00	67 216,00	67 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	155 000,00	144 692,00	144 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	22 000,00	19 029,69	19 029,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	46 500,00	43 924,73	43 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	223 500,00	207 646,42	207 646,42	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	1 000,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 800 373,00	2 657 402,59	2 657 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	175 567,00	175 565,90	175 565,90	251 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	454 143,00	251 151,78	251 151,78	38 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4117	5 485,00	5 483,59	5 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	73 249,00	50 989,32	50 989,32	4 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4127	422,00	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	46 808,00	45 379,45	45 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4177	65 386,00	65 385,71	65 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	202 400,00	202 222,61	202 222,61	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy_____
Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień_____
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4217	840,00	296,89	296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	96 294,00	81 798,64	81 798,64	7 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	32 000,00	22 508,83	22 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	4 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	148 030,00	137 199,79	137 199,79	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4307	275 088,00	203 140,11	203 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4309	13 681,00	12 538,06	12 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	3 600,00	3 007,56	3 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	17 000,00	16 024,77	16 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	20 000,00	18 909,18	18 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	38 650,00	38 645,31	38 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4417	580,00	579,18	579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	4 850,00	2 484,42	2 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	41 150,00	38 280,04	38 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	82 370,00	66 273,93	66 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	1 400,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	3 000,00	2 706,21	2 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	30 000,00	25 881,97	25 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	10 000,00	0,00	0,00	9 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	15 000,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	211524	4 662 866,00	4 143 712,24	4 143 712,24	311 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	3020	25 280,00	23 232,20	23 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4110	107,00	106,33	106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4120	17,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4170	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4210	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy_____
Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień_____
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75056	95436	26 904,00	24 045,88	24 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 593,00	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4177	17 829,00	17 795,04	17 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	3 171,00	3 164,96	3 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	10 000,00	9 527,53	9 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4217	4 526,80	4 526,72	4 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	805,20	805,09	805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	2 282,00	1 097,55	1 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	126 126,00	119 639,39	119 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	65 004,19	64 054,28	64 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	11 561,81	11 392,45	11 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	5 920,00	5 367,47	5 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	984,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4437	313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4439	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	135829	259 172,00	248 931,48	248 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2910	2 650,00	2 647,55	2 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	102 000,00	86 622,00	86 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4560	350,00	342,45	342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	14 501,00	14 452,50	14 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6057	64 169,00	64 127,65	64 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6059	11 330,00	11 316,67	11 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	105911	195 000,00	179 508,82	179 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	122,00	121,83	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	20,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	4170	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92552	2 000,00	1 999,48	1 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	793,00	792,92	792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	128,00	124,22	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	926,00	926,01	926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	104209	19 790,00	19 786,15	19 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	80070	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6300	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	82465	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	20 750,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 960,00	1 753,90	1 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	206,00	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	25 034,00	25 033,37	25 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	51 970,00	51 967,61	51 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	18 800,00	18 796,44	18 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	5 000,00	4 990,20	4 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	7 000,00	6 831,80	6 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	8 980,00	8 929,89	8 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4360	800,00	619,39	619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	1 900,00	1 847,20	1 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	25 300,00	23 195,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	128 300,00	128 255,01	128 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	138346	646 000,00	640 693,46	640 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	6 000,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	89378	8 350,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	2 100,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	347 280,00	347 076,90	347 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	26 365,00	26 364,20	26 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	55 565,00	55 472,38	55 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	7 790,00	7 572,09	7 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	27 850,00	24 603,68	24 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	7 700,00	6 217,95	6 217,95	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	6 800,00	6 246,45	6 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	3 700,00	2 954,88	2 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4350	4 800,00	3 542,18	3 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	2 000,00	1 352,08	1 352,08	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	2 700,00	1 995,76	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 500,00	3 031,27	3 031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 500,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	13 000,00	10 939,30	10 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4700	3 000,00	1 175,25	1 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	147850	517 650,00	502 837,37	502 837,37	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	2 000,00	645,60	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	7 000,00	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	89385	10 000,00	7 335,60	7 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4100	778 000,00	758 271,52	758 271,52	713,48	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4210	28 000,00	17 054,33	17 054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4300	59 000,00	53 126,92	53 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4610	30 000,00	26 727,07	26 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	98133	895 500,00	855 179,84	855 179,84	713,48	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8070	179 500,00	179 062,10	179 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84529	179 500,00	179 062,10	179 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	269 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	269 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	3 000,00	2 965,40	2 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	7 240,00	7 229,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 997 930,00	2 982 325,31	2 982 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	216 888,00	216 886,00	216 886,00	234 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	478 188,00	474 077,30	474 077,30	35 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	71 266,00	66 393,22	66 393,22	4 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	6 000,00	4 999,37	4 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4210	117 860,00	117 800,26	117 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	33 400,00	33 236,63	33 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	366 000,00	349 922,05	349 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	141 676,00	141 445,51	141 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	5 750,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	126 717,00	124 782,27	124 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	4 660,00	4 457,26	4 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	5 900,00	5 338,37	5 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	7 700,00	6 975,61	6 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	4 070,00	3 742,62	3 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	8 656,00	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	229 622,00	229 622,00	229 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	6 300,00	6 042,49	6 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1 452 749,00	1 333 781,33	1 333 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	169572	6 291 572,00	6 124 356,00	6 124 356,00	275 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	243 483,00	239 032,66	239 032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	16 224,00	16 123,88	16 123,88	19 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	39 106,00	37 948,65	37 948,65	2 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	6 373,00	6 122,32	6 122,32	479,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	3 900,00	3 896,69	3 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	110074	322 686,00	316 724,19	316 724,19	23 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	29 300,00	26 907,76	26 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	209 140,00	208 966,08	208 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	750 608,00	749 577,04	749 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4040	56 671,00	55 258,82	55 258,82	60 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	121 652,00	120 533,23	120 533,23	9 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	17 748,00	16 806,22	16 806,22	1 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	45 655,00	45 618,29	45 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	2 090,00	2 081,65	2 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	81 859,00	75 701,21	75 701,21	5 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	55 808,00	55 806,68	55 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 295,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	45 160,00	44 881,81	44 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 170,00	2 118,80	2 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 025,00	1 867,46	1 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	3 640,00	3 472,58	3 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	418,00	367,04	367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	297,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	50 561,00	50 561,00	50 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	350,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	162825	1 477 447,00	1 463 311,67	1 463 311,67	76 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2310	300,00	281,68	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	23 000,00	17 987,64	17 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 381 045,00	1 380 267,56	1 380 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	100 365,00	100 364,45	100 364,45	100 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	216 983,00	215 409,72	215 409,72	15 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	31 255,00	28 829,39	28 829,39	2 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	15 713,00	15 362,57	15 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	6 200,00	6 024,51	6 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4260	116 331,00	108 726,36	108 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	1 000,00	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	25 624,00	25 615,65	25 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 930,00	1 776,92	1 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 870,00	2 699,25	2 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	2 050,00	1 738,47	1 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 250,00	2 063,80	2 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	4 923,00	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	85 889,00	85 889,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6060	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	167961	2 029 028,00	2 010 255,96	2 010 255,96	117 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	139 035,00	130 568,92	130 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	139 035,00	130 568,92	130 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	314 357,00	305 143,78	305 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	24 000,00	21 931,80	21 931,80	23 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	50 873,00	49 257,48	49 257,48	3 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	5 824,00	4 178,06	4 178,06	312,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	3 760,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	17 350,00	17 345,28	17 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	47 883,00	47 836,10	47 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	24 070,00	24 042,77	24 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	1 500,00	1 375,51	1 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4360	1 350,00	1 161,43	1 161,43	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	1 800,00	1 703,86	1 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	1 400,00	1 386,60	1 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	7 487,00	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	6 600,00	6 536,91	6 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	152495	534 254,00	519 014,58	519 014,58	27 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	8 300,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	9 000,00	3 748,37	3 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	31 195,00	29 603,75	29 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	48 495,00	34 952,12	34 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	549 535,00	542 710,45	542 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	38 729,00	38 339,37	38 339,37	42 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	85 500,00	83 633,25	83 633,25	6 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	11 545,00	9 778,86	9 778,86	727,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	22 600,00	22 538,24	22 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	506 328,00	481 954,83	481 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	5 343,00	5 182,24	5 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	24 586,00	24 586,00	24 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6050	8 000,00	6 354,18	6 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	31 720,00	31 718,12	31 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	130789	1 284 126,00	1 247 035,54	1 247 035,54	49 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3260	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	33 325,00	33 324,96	33 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4040	2 632,00	2 631,60	2 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	5 462,00	5 461,56	5 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	5 451,00	5 450,65	5 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	962,00	961,89	961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	881,00	880,58	880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	899,00	884,38	884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	159,00	156,07	156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	420,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	76 906,00	76 777,97	76 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	13 572,00	13 549,04	13 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	36 655,00	36 566,61	36 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	10 289,00	8 783,33	8 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	973,00	963,25	963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	2 000,00	320,28	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	6 046,00	5 365,18	5 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	19 655,00	19 071,09	19 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	1 785,00	1 775,96	1 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4417	2 000,00	1 660,80	1 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4427	80 842,00	55 945,20	55 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4437	1 000,00	669,94	669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	1 260,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	181514	307 159,00	273 519,27	273 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4210	3 000,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	3 000,00	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	94510	6 000,00	2 491,30	2 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	4170	3 000,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	999,62	999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	7 500,00	7 489,97	7 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	98684	11 500,00	10 749,59	10 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2810	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	207 779,00	126 520,04	126 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	9 926,00	8 581,43	8 581,43	7 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	36 638,00	20 835,01	20 835,01	1 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	6 747,00	3 459,02	3 459,02	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	87 110,00	60 663,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	33 904,00	29 525,03	29 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	8 300,00	8 002,54	8 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	1 000,00	600,00	600,00	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	87 956,00	70 014,89	70 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	1 300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	4 000,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	2 600,00	1 821,65	1 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 500,00	510,38	510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	9 240,00	6 242,55	6 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 500,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	100 000,00	99 463,00	99 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	173755	653 500,00	488 584,54	488 584,54	9 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	2910	17 000,00	13 584,92	13 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 286 054,00	2 286 053,50	2 286 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	47 274,00	47 274,00	47 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	36 113,00	36 113,00	36 113,00	614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 257,00	1 257,00	1 257,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 641,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	3 200,00	3 138,68	3 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	130574	2 402 558,00	2 399 081,00	2 399 081,00	4 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	240,00	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	18 166,00	17 962,94	17 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	18 406,00	18 199,96	18 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	313 500,00	285 803,59	285 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	417 675,00	373 486,67	373 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93506	731 175,00	659 290,26	659 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	96 000,00	94 448,42	94 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	96 000,00	94 448,42	94 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	954,00	953,50	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	136 520,00	132 783,53	132 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	137 474,00	133 737,03	133 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	3020	1 475,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	641 881,00	621 624,13	621 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	52 453,00	43 098,36	43 098,36	53 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	104 637,00	99 155,67	99 155,67	8 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	16 767,00	14 130,79	14 130,79	1 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	3 600,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	50 545,00	49 764,46	49 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	13 506,00	12 856,27	12 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 050,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	19 000,00	18 330,39	18 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	2 000,00	1 667,03	1 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	7 100,00	5 591,43	5 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	20 084,00	17 958,68	17 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	2 000,00	1 266,36	1 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	10 921,00	9 000,71	9 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	153631	947 119,00	899 029,28	899 029,28	63 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	1 250,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	689,00	275,22	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	4 500,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	3 573,00	907,43	907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	350,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 600,00	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4370	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	4 000,00	3 251,30	3 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4700	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	127770	18 400,00	9 555,35	9 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	186 541,00	178 581,00	178 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	18 125,00	17 100,93	17 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	57 926,17	57 895,04	57 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	3 066,68	3 064,96	3 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4047	2 364,41	2 364,41	2 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4049	125,17	125,17	125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	10 289,89	9 317,42	9 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	544,76	493,33	493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4127	1 648,71	1 476,40	1 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	87,28	78,13	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	12 878,21	6 444,76	6 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	681,79	341,24	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	52 000,00	29 985,76	29 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	19 222,19	18 582,27	18 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	1 017,65	983,80	983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	36 609,04	36 568,26	36 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	1 938,12	1 935,94	1 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4447	1 038,93	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4449	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6067	4 748,60	4 748,60	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6069	251,40	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	179950	413 035,00	371 432,75	371 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	303 690,00	297 537,42	297 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	14 013,00	14 010,57	14 010,57	17 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4110	45 501,00	44 065,32	44 065,32	2 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	5 683,00	4 118,49	4 118,49	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	15 800,00	15 762,03	15 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	4 000,00	3 954,70	3 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	115485	406 263,00	397 024,53	397 024,53	19 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	88 785,00	60 227,44	60 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	19 575,00	17 669,35	17 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	108 360,00	77 896,79	77 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	660,00	658,22	658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4309	10 000,00	9 996,52	9 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	1 350,00	1 344,93	1 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	3 225,00	3 224,70	3 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	744 788,00	735 216,01	735 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	7 849 322,00	7 849 321,85	7 849 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	2 665 490,00	2 665 489,98	2 665 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	143 550,00	143 183,49	143 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	146034	11 422 690,00	11 412 740,70	11 412 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	95202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	51 115,00	50 938,80	50 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
telefon2012-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	4300	817 995,00	784 915,65	784 915,65	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	869 110,00	835 854,45	835 854,45	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	59 300,00	58 293,46	58 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	3 600,00	3 223,48	3 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	95 255,00	95 158,57	95 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	158 155,00	156 675,51	156 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	42 000,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	42 000,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	460 000,00	394 357,53	394 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	145 000,00	131 987,90	131 987,90	11 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	5 000,00	2 411,52	2 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	107955	610 890,00	528 756,95	528 756,95	11 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	4270	588 900,00	520 971,02	520 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	4300	5 100,00	4 117,51	4 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	99548	594 000,00	525 088,53	525 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	3 500,00	3 068,02	3 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	5 500,00	2 617,40	2 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	600,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	26 400,00	26 302,80	26 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	114245	37 000,00	32 237,22	32 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	2480	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95510	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	5 000,00	3 508,60	3 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	101551	6 500,00	3 508,60	3 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	13 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4210	7 700,00	4 281,01	4 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	3 100,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	199 000,00	198 880,80	198 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6057	386 623,00	386 537,37	386 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	129 997,00	129 947,67	129 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	125652	747 820,00	741 997,85	741 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	57 000,00	56 423,51	56 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	6 000,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	34 454,00	32 005,34	32 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	105 948,00	100 162,04	100 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	1 014,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4510	5 541,00	5 440,59	5 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	23 124,00	23 027,79	23 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6057	274 859,00	274 796,08	274 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	6059	92 407,00	92 382,05	92 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	139477	602 627,00	591 369,40	591 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo			Adresat:			
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 000526831		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			C7C180970A2153D8 			
Nazwa województwa <i>śląskie</i>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>cieszyński</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WISŁA</i>		24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		4 572,75	4 568,87	4 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		5 500,00	5 455,36	5 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		4 019 850,03	3 954 944,83	3 954 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		457 611,00	292 927,85	292 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 211 282,00	1 061 644,56	1 061 644,56	24 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		224 800,00	93 803,83	93 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 437 658,00	4 871 060,84	4 871 060,84	311 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		22 170,00	22 165,63	22 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 193 300,00	1 165 146,43	1 165 146,43	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		895 500,00	855 179,84	855 179,84	713,48	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	179 500,00	179 062,10	179 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	269 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	12 433 802,00	12 119 738,25	12 119 738,25	570 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	671 000,00	501 825,43	501 825,43	9 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 764 167,00	4 584 774,05	4 584 774,05	67 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	514 623,00	474 921,32	474 921,32	19 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	13 733 845,00	13 520 401,36	13 520 401,36	13 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 836 320,00	1 827 506,45	1 827 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	602 627,00	591 369,40	591 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		48 477 965,78	46 126 496,40	46 126 496,40	1 017 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ niepotrzebne skreślić

²¹ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
telefon

2012-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		jednostki samorządu terytorialnego		B057B9FA202A71CD	
Numer identyfikacyjny REGON 000526831		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)		46 146 381,03			45 694 821,37
A1. Dochody bieżące		34 082 989,05			35 060 418,93
A2. Dochody majątkowe		12 063 391,98			10 634 402,44
B. WYDATKI (B1+B2)		48 477 965,78			46 126 496,40
B1. Wydatki bieżące		33 033 294,78			30 889 364,45
B2. Wydatki majątkowe		15 444 671,00			15 237 131,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 331 584,75			-4 31 675,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2 331 584,75			4 077 907,22
D1. Przychody ogółem		5 231 239,55			5 317 907,22
z tego:					
D11. kredyty i pożyczki		4 748 429,00			4 748 429,00
w tym:					
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		4 748 429,00			4 748 429,00
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00			0,00
w tym:					
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00
w tym:					
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		0,00			0,00
w tym:					
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00
D17. inne źródła		482 810,55			569 478,22
w tym:					
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00
D2. Rozchody ogółem		2 899 654,80			1 240 000,00
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek		2 899 654,80			1 240 000,00
w tym:					
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2 899 654,80			1 240 000,00
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00
w tym:					
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00
D24. wykup obligacji samorządowych		0,00			0,00
w tym:					
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00
D25. inne cele		0,00			0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0338552113

telefon

2012-02-23

rok - m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTa

B057B9FA202A71CD Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisły		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Pl.B. Hefla 3		a) sprawozdanie jednostkowe						6FA540341913F60A	
43-460 WISŁA		b) sprawozdanie zbiorcze							
Numer identyfikacyjny REGON		c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
000526831		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							
Nazwa województwa ²⁾		śląskie	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		cieszyński	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WISŁA	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		24	03	03	1				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Iwenta 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 niemercyjne działające na rzecz gosp. odnaw. i w. domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	8 295 671,00	8 295 671,00	4 485 671,00	0,00	0,00	4 485 671,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 295 671,00	8 295 671,00	4 485 671,00	0,00	0,00	4 485 671,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	8 295 671,00	8 295 671,00	4 485 671,00	0,00	0,00	4 485 671,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

0338552113
telefon2012-01-31
rok m-c dzieńGłówny Księgowy / Skarbnik
na dotyczący sprawozdania zbiorczego sprawozdanych przez RIO

BeSTia

6FA540341913F60A

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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
1. wartość nominalna niewymagalnych 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
2. 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
3. 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		8 295 671,00	8 295 671,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				14 000,00	2011-07-01	2011-06-01	2012-11-30
2	0,00				4 163,52	2011-08-03	2012-12-31	2012-12-31
3	0,00				424 966,42	2011-09-05	2011-12-08	2012-11-30
4	0,00				274 500,00	2010-03-19	2010-07-30	2012-12-31
5	0,00				13 846 455,94	2010-07-09	2010-12-31	2012-12-31

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

0338552113

2012-01-31

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbilansowanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0338552113

telefon

2012-01-31

rok m-c dzień

6FA540341913F60A



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

Sprawozdanie z

W Y K O N A N I A P L A N Ó W

FINANSOWYCH INSTYTUCJI

KULTURY

Z A 2 0 1 1 r.

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

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za rok 2011

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wiślańskiego Centrum Kultury za 2011 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2011	35 000,00	17 706,70
Środki pieniężne	20 000,00	32 468,00
Należności	25 000,00	5 120,18
Zobowiązania	10 000,00	19 881,48
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	1 281 000,00	1 284 952,78
a) Przychody własne	521 000,00	503 785,93
przychody z reklam i od sponsorów	30 000,00	38 873,57
Prowizja z opłaty targowej	330 000,00	260 824,44
Przychody z kina	40 000,00	17 759,12
Przychody z domu kultury	10 000,00	10 423,40
Przychody z "Echa Wisły"	21 000,00	26 439,90
Refakturowanie energii i wody	48 000,00	57 968,54
Organizacja imprez	30 000,00	62 347,04
Sprzedaż wydawnictw	7 000,00	9 888,19
Pozostałe przychody	5 000,00	19 261,73
b) Dotacje	760 000,00	781 166,85
Z budżetu miasta	750 000,00	750 000,00
Inne	10 000,00	31 166,85
OGÓLEM	1 316 000,00	1 302 659,48
3 Koszty działalności	1 281 000,00	1 300 909,09
Wynagrodzenia	396 200,00	369 837,55
Pochodne od wynagrodzeń	51 000,00	40 463,87
Zakup materiałów	30 000,00	27 667,93
Zakup energii	129 300,00	119 006,96
Zakup usług obcych	651 000,00	729 790,41
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	7 200,00
Podatki i opłaty	8 300,00	2 296,14
Zakupy środków trwałych	3 000,00	0,00
Pozostałe koszty	5 000,00	4 646,23
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	40 000,00	49 016,02
Środki pieniężne	25 000,00	41 721,08
Należności	25 000,00	14 141,94
Zobowiązania	10 000,00	6 847,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu	-5 000,00	-47 265,63
OGÓLEM	1 316 000,00	1 302 659,48

WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

Wiślańskie Centrum Kultury, zgodnie z celami do jakich zostało powołane, realizowało w 2011 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły. Głównym źródłem finansowania była dotacja z budżetu miasta 750.000, oraz środki pozyskane we własnym zakresie, gdzie największą pozycję stanowiły przychody z tytułu pobranej opłaty targowej w wysokości 260.824,44 oraz dotacja ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 39.135,39 na realizację Beskidzkiego Pikniku Country. Z uwagi na fakt iż Kino „Marzenie” odbiega od standardów i zostanie w tym roku oddane do modernizacji przychody z kina były na poziomie o połowę mniejszym niż planowano. Również prowizja od opłaty targowej kształtowała się na dużo niższym poziomie niż wstępnie zakładano, co może mieć związek z panującym obecnie kryzysem finansowym i mniejszą liczbą stoisk handlowych w okolicach Amfiteatru podczas organizowanych w Wiśle imprez.

Znacznie wzrosły koszty organizacji imprez kulturalnych. Honoraria, pobyt oraz transport artystów i zespołów występujących na wiślańskiej scenie Amfiteatru kształtowały się na coraz wyższym poziomie. Pragnąc zaspokoić różne gusta mieszkańców szukaliśmy rozwiązań optymalnych, wybierając artystów również pod kątem finansowym. Bardzo dużą i stale rosnącą pozycję po stronie kosztów stanowią wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę. W 2011 roku kwota wcześniej zaplanowana, wystarczyła na pokrycie naszych zobowiązań na energię elektryczną jednak daje się zauważyć wzrost cen oświetlenia i nagłośnienia imprez. Koszty funkcjonowania Domu Kultury oraz koszty związane z wydawaniem „Echa Wisły” kształtowały się mniej więcej na planowanym poziomie.

Kosztowe zestawienie wybranych wydarzeń artystycznych 2011 roku:

Impreza	Koszty
Wisła Adamowi Małyszowi	244 938,41
Tydzień Kultury Beskidzkiej	162 777,74
Piknik Country	54 597,31
100 rocznica urodzin Jana Szwertni	37 028,40
Majówka w Wiśle	28 029,59
Dożynki i Dni Wisły	26 275,00
Zakończenie Lata	24 120,00
Powitanie Lata	20 838,40
Lato z Filharmonią	16 492,00

W 2011 roku zorganizowaliśmy wiele imprez kulturalnych na najwyższym poziomie. Największą było podziękowanie Adamowi Małyszowi za wieloletnią karierę sportową, podczas której osiągnął liczne sukcesy i promował nasze miasto na świecie. Punktem kulminacyjnym imprezy „Wisła Adamowi Małyszowi” były koncerty zespołów Feel, Ich Troje, Pectus i wiele innych. Podczas Gali obecny był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski, Burmistrz Wisły Pan Jan Poloczek i „Nasz Mistrz” Adam Małysz. Ze względu na rangę i prestiż była to najkosztowniejsza impreza ubiegłego roku zorganizowana przez Wiślańskie Centrum Kultury. Wyróżnić również należy fakt, iż Pan Prezydent był gościem specjalnym tego rocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tradycyjnie Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne organizowane w ramach TKB przyciągały do Wisły tłumy turystów. Była to impreza na skalę światową w której brało udział ponad 100 zespołów pieśni i tańca z 30 państw. W 2011 roku obchodziliśmy „100 rocznice urodzin Jana Sztwierni”. Ważnym elementem podsumującym rok sztwierniowski, mający na celu uczczenie pamięci kompozytora był Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który przedstawił operę ludową „Sałasznicy” z muzyką Jana Sztwierni i librettem Ferdynarda Dyrny. Piknik Country, Dożynki, Lato z Filharmonią i wiele, wiele innych imprez organizowanych przez WCK cieszy się coraz większą popularnością. Staramy się rozwijać w Wiśle aktywną formę wypoczynku, która zyskała już spore grono sympatyków. Mamy okazję całymi rodzinami ruszać w marsze z kijkami, które zawsze kończą się świetną zabawą. Do grona uczestników często dołącza spora grupka przypadkowych turystów którzy są zadowoleni że w Wiśle „zawsze coś fajnego się dzieje”. Specjalnie dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy oferty zabaw i imprez rekreacyjnych. Staramy się ciągle rozwijać naszą ofertę i docierać do coraz większej grupy mieszkańców, turystów i gości odwiedzających nasze okolice. Mamy nadzieję iż każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, a każde słowa podziękowania skierowane do Centrum Kultury w Wiśle świadczą o tym iż zmierzamy w dobrym kierunku z naszą ofertą kulturalno – rozrywkową.

Wiślańskie Centrum Kultury organizuje imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Radość na ustach zadowolonych mieszkańców i turystów świadczy, iż imprezy organizowane przez Centrum Kultury spełniają ich oczekiwania oraz zaskakują nowymi pomysłami. Cele, które zaplanowaliśmy na 2011 rok udało się zrealizować, zachowując porównywalny poziom przychodów i wydatków. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy ok. 50 imprez kulturalno –rekreacyjnych, większość z nich odbywała się w sezonie letnim w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny przy pełnych trybunach. W Domu Kultury prowadzone były różne zajęcia tematyczne, a w Galerii organizowane wystawy połączone z prezentacjami multimedialnymi. Spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wprowadzanie imprez o nowym charakterze dało nam możliwość realizacji nowych przedsięwzięć na wielką skalę.

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za rok 2011

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2011	14 900,00	15 312,55
Środki pieniężne	14 900,00	14 996,03
Należności	0,00	316,52
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	336 000,00	343 957,15
a) Przychody własne	4 000,00	5 734,70
Pozostałe przychody	4 000,00	5 734,70
b) Dotacje	332 000,00	338 222,45
Z budżetu miasta	332 000,00	332 000,00
Inne	0,00	6 222,45
- dotacja Ministra Kultury	0,00	3 650,00
- dotacja Orange	0,00	950,12
- dotacja Działaj Lokalnie	0,00	1 622,33
OGÓŁEM	350 900,00	359 269,70
3 Koszty działalności	349 860,00	345 342,72
Wynagrodzenia	231 570,00	227 917,00
Pochodne od wynagrodzeń	41 240,00	38 232,47
Zakup energii	15 000,00	11 184,38
Zakup materiałów	14 000,00	20 773,38
Zakup usług obcych	4 000,00	3 605,18
Zakup usług pozostałych (telef., internet, poczta)	4 000,00	4 033,32
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 900,00	8 900,00
Zakup książek bibliotecznych	22 000,00	25 812,12
<i>w tym: z dotacji Orange</i>	0,00	45,33
<i>z dotacji Ministerstwa Kultury</i>	0,00	3 650,00
Promocja czytelnictwa	4 000,00	3 045,04
Delegacje i szkolenia	3 000,00	1 839,83
Amortyzacja	2 150,00	0,00
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	1 040,00	13 926,98
Środki pieniężne	1 040,00	13 956,98
Należności	0,00	240,00
Zobowiązania	0,00	270,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
OGÓŁEM	350 900,00	359 269,70

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIŚLE
w 2011 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2011 roku wyniosły:	343.957,15
w tym:	
- Dotacja Rady Miasta	332.000,00
- Dotacja z Ministerstwa KiDN na zakup książek w wys.	3.650,00
- Dotacja z Fundacji Orange	950,12
- Projekt „Działaj Lokalnie VII”	1.622,33
- Dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek, kiermasz)	5.249,96
- Odsetki bankowe	484,74

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011 roku: 14.996,03

2. Realizacja zadań finansowych:	
- W 2011 roku zakupiono 1105 woluminów i 87 audiobooków za sumę	25.812,12
w tym: z dotacji Rady Miasta za sumę	22.116,79
z dotacji MKiDN za sumę	3.650,00
z Fundacji Orange	45,33

Pozostałe materiały pochodzą z darów (304 wol.). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom.

- Biblioteka prenumerowała 20 tytułów czasopism za sumę	3.336,20
ponadto otrzymywała dwa tytuły czasopism bezpłatnie	

- Stan zatrudnienia w 2011 r. wynosił: 5 pracowników merytorycznych, księgowa na 1/4 etatu, sprzątaczką na 1/2 etatu, informatyk 1/2 etatu od VIII-XII

Wynagrodzenia (1 umowa zlecenie)	227.917,00	
pochodne wynagrodzeń	38.232,47	
razem:		266.149,47
- Pozostałe wydatki:		
- koszty energii, wody i ogrzewania		11.184,38
- zakupy różne (przeгляд gaśnic, programy antywirusowe, 3 zestawy komputerowe, lada biblioteczna, 2 regaliki, stolik dziecięcy, art. biurowe, środki czystości)		17.437,18
- usługi obce – konserwacja książek (oprawa), naprawy bieżące, serwis informatyczny		3.605,18
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek książek (w tym dotacja Orange na kwotę 904,70)		4.033,32
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, w tym 4 umowy o dzieło na kwotę 1.003,00)		3.045,04
- fundusz socjalny		8.900,00
- delegacje		723,48
- świadczenia na rzecz pracowników – badania, szkolenia		692,35
- ubezpieczenie zbiorów i majątku		424,00

Wydatki razem:		345.342,72
Naliczenie amortyzacji		2.149,50

Ogółem koszty:		347.492,22
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wyniósł:		13.956,98

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y W I S Ł A

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

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

Nieruchomości tworzące mienie komunalne Gminy Wisła to również nieruchomości nabyte na własność gminy w drodze innych czynności prawnych (umowy notarialne nabycia, zamiany etc.) czy skorzystania z 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 przedstawiam syntetyczny obraz mienia gminy Wisła, uwzględniający **najważniejsze** zmiany jakie zaszły w okresie od 01 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

I. MIENIE NALEŻĄCE DO INNYCH KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH, W TYM PRZEDSIĘBIORSTW

Po zlikwidowaniu Przedsiębiorstwa Turystycznego „Czantoria” oraz POI Chorzów wieczystymi użytkownikami gruntu zostały gminy, będące uprzednio organami założycielskimi dla tych przedsiębiorstw. Gmina Ustroń i Gmina Chorzów będące użytkownikami wieczystymi gruntów przy ul. Wyzwolenia i przy ul. Bukowej zbyły prawa użytkowania wieczystego na rzecz osoby prawnej i osób fizycznych. Wieczyści użytkownicy nie występowali dotychczas o sprzedaż nieruchomości na ich rzecz. Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonana ustawą z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 187 z 2011r., poz.1110) rozszerzyła krąg wieczystych użytkowników mogących wystąpić z żądaniem wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie gospodarki wodnej na terenie gmin powiatu cieszyńskiego oraz na podstawie umowy z dnia 28.09.1995 roku zawartej pomiędzy Gminą Wisła a WZC prowadzona jest przez Spółkę eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Wisła.

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2011 wynosi 92.603.000 złotych.
Łączna wartość udziałów gminy Wisła na dzień 31.12.2011 wynosi 8.398.000 złotych.

III. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA LUB WYKORZYSTANIA WAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW MIENIA .

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

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

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

Pow. j.r. G 4200 ogółem - 102.2960 ha

w tym min. :

drogi 60.8499 ha

zabudowane i zurbanizowane 30.7408 ha

Pow. j.r. G 4734 ogółem - 0.1004 ha

w tym min. :

użytki rolne i leśne 0.0781 ha

Pow. j.r. G 3768 ogółem - 1.3679 ha

w tym min. :

użytki rolne i leśne 0.4458 ha

zabudowane i zurbanizowane 0.9221 ha

Pow. j.r. G.33 ogółem - 0.9266 ha

w tym min. :

drogi 0.7464 ha

użytki rolne i leśne 0.1802 ha

Większość terenów objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią tereny zainwestowane (zabudowane) oraz drogi. Opis terenów zabudowanych zamieszczono poniżej. Gmina Wisła jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy to współwłasności z osobami fizycznymi) . Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych (placów ; skwerów położonych np. w dzielnicy wczasowej Jarzębata – współdział z Panią Amalią Berfleim , której miejsca pobytu nie można ustalić) . W Wiśle przy ul. Łukowej urządzony plac zabaw dla dzieci znajduje się na nieruchomości , do której gmina Wisła jest współwłaścicielem w udziale ½ .

Aktualnie toczy się postępowanie w Sadzie Rejonowym w Cieszynie w sprawie zasiedzenia przez gminę ww udziału we własności wyżej opisanej nieruchomości przy ul. Łukowej .

Ponadto Gmina Wisła jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - dotyczy to nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Kopydło (obok DW „Centrostal”). Są to niezabudowane działki o łącznej powierzchni 0,3560 ha . Z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości Gmina Wisła ponosi opłaty roczne - w roku 2011 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 7.454,27 złotych

Gmina Wisła jest uwidoczniła jako właściciel nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 23 ha , w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osób fizycznych ok. 7 ha .

Część gruntów przekazywana jest w dzierżawę – umowy dzierżawy zawierane są na czas określony z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej (np. prowadzenie „wesołego miasteczka”, działalność handlowa ...) Została zawarta również jedna umowa dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu na placu targowym. Gmina Wisła zawarła również 3 umowy użyczenia nieruchomości – części nieruchomości na „Jonidle” (dwie umowy) oraz pod stacją meteorologiczną w Parku Kopczyńskiego.

W roku 2009 Burmistrz Miasta działając zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 17a ust.3 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych” (Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późn.zm.) , wystąpił do Wojewody Śląskiego

o podjęcie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę Wisła , z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 roku , prawa własności , kilku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa . W jednym przypadku Wojewoda wszczął postępowanie administracyjne w tym trybie , z urzędu . Dotychczas w przedmiotowych postępowaniach zostały wydane dwie decyzje administracyjne potwierdzające nabycie przez gminę Wisła niżej wymienionych nieruchomości z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. :

- 1)- dotycząca nieruchomości położonej w Wiśle Centrum (pgr nr 19/31)
- 2)- dotycząca nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Malinka (pgr nr 4208/1 oraz 5808/1)

Z uwagi na ilość prowadzonych przez Wojewodę postępowań nie wszystkie postępowania administracyjne opisane wyżej nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi .

Zbycia nieruchomości

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły nr Or.0050.40.2011 z dnia 06 kwietnia 2011r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej m.in. nieruchomości pgr nr 807/8 o pow. 40 m2 oraz pgr nr 807/9 o pow. 48 m2 stanowiące dotychczas własność gminy Wisła , na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich. Powyższe zbycia miały na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Łukowej . Zbycia nieruchomości pgr nr 807/8 oraz 807/9 nastąpiły w trybie bezprzetargowym , a zbycia dokonano umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego- Rep.A 1946/2011 z dnia 25 maja 2011r. .

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Wisły nr Or.0152-114/2010 z dnia 06 września 2010 r. oraz nr Or.0150.27.2011 z dnia 02 marca 2011r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości pgr nr 234/61 o pow. 114m2 oraz pgr nr 234/60 o pow. 112 m2 stanowiące dotychczas własność gminy Wisła , na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich. Powyższe zbycia miały na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Sarniej . Zbycia nieruchomości pgr nr 234/61 oraz 234/60 nastąpiły w trybie bezprzetargowym , a zbycia dokonano umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego- Rep.A 3858/2011 z dnia 23 września 2011r. .

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły nr Or.0050.94.2011 z dnia 12 lipca 2011r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Kw BB1C/00036290/8 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego. Zbycie nieruchomości Kw BB1C/00036290/8 nastąpiło w trybie bezprzetargowym za cenę 63.916,13 zł brutto, a zbycia dokonano umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego- Rep.A 4070/2011 z dnia 04 października 2011r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły nr Or.0050.111.2011 z dnia 14 września 2011r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości pgr nr :3470/56 o pow. 554 m2 oraz pgr nr 3470/57 o pow. 970 m2 stanowiące dotychczas własność gminy Wisła , na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich. Powyższe zbycia miały na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Miłej i 11 Listopada . Zbycia nieruchomości pgr nr 3470/56 oraz 3470/57 nastąpiły w trybie bezprzetargowym , a zbycia dokonano umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego- Rep.A 4629/2011 z dnia 10 listopada 2011r. .

Obciążenia nieruchomości –

Rada Miasta Wisły w uchwale Rady Miasta Wisły z dnia 25 sierpnia 2011r. nr IX/116/2011. wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Wisła (pgr nr 5475) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości pgr nr 2666/4.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep.A 4636/2011 z dnia 10 listopada 2011r) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 2.199,55 zł (brutto)

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych

Rada Miasta Wisły w uchwale Rady Miasta Wisły z dnia 05 listopada 2010r. nr LII/656/2010 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność gminy Wisła nieruchomości pgr nr : 1238/4 ; 1243/4 oraz 154/4 położonych w Wiśle , stanowiących fragmenty dróg miejskich - na oś. Giełbce Górne oraz na oś.Tokarnia .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 39.000,00 zł. - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.4881/2010 z dnia 29 listopada 2010r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale Rady Miasta Wisły z dnia 26 maja 2011r. nr VII/87/2011 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność gminy Wisła nieruchomości pgr nr : 4692/108 ; 4692/140 położonych w Wiśle , stanowiących fragment ul. Cieńkowskiej .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 14.310,00 zł. - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 2368/2011 z dnia 22 czerwca 2011r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale Rady Miasta Wisły z dnia 25 sierpnia 2011r. nr IX/114/2011 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność gminy Wisła nieruchomości pgr nr 3552/64 położonej w Wiśle przy ul. Wyzwolenia , z przeznaczeniem pod budowę budynku hydroforni w ramach realizacji inwestycji – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 8.214,00 złotych - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 3851/2011 z dnia 23 września 2011r.) .

Rada Miasta Wisły w uchwale Rady Miasta Wisły z dnia 29 września 2011r. nr X/129/2011 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność gminy Wisła nieruchomości pgr nr 3125/1 położonej w Wiśle przy ul. Letniej , z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków w ramach realizacji inwestycji – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 89.520,00 złotych - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 4270/2011 z dnia 17 października 2011r.) .

Rada Miasta Wisły w uchwale Rady Miasta Wisły z dnia 24 listopada 2011r. nr XII/175/2011 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność gminy Wisła nieruchomości pgr nr : 4692/146 ; położonej w Wiśle , stanowiącej fragment ul. Cieńkowskiej .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 3.840,00 zł. - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 5346/2011 z dnia 29 grudnia 2011r) .

Zamiany nieruchomości –

Rada Miasta Wisły w uchwale Rady Miasta Wisły z dnia 30 września 2010r. nr L/619/2010 .
wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą Wisła a osobą fizyczną , za dopłatą na rzecz gminy w kwocie 1.350,00 zł (netto) Przedmiotowe nieruchomości położone są w Wiśle przy ul. Sarniej .
Zamiany nieruchomości dokonano - aktem notarialnym – umową zamiany (Rep.A 3858/2011r. z dnia 23 września 2011r) .

Zasiedzenie nieruchomości

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

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

Postanowieniem sygn.akt I Ns 1298/10 z dnia 28 października 2011r. Sąd Rejonowy w Cieszynie stwierdził nabycie przez Gminę Wisła w drodze zasiedzenia własność nieruchomości stanowiącej pgr nr 138/5 oraz 138/6 (fragment zieleńca w Wiśle Centrum) objętej Kw BB1C/00001207/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 01 listopada 2010r. do 31 grudnia 2011r. gmina Wisła otrzymała decyzje Wojewody Śląskiego potwierdzające nabycie z mocy prawa przez gminę nieruchomości zajętych pod drogi miejskie. Decyzje te zostały wydane na wniosek Burmistrza Miasta i dotyczyły nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, a zajętych pod ulicę miejską fragment- ul.Kamiennej; oraz fragment drogi na os.Kozińce. Nabycie prawa własności przez gminę nastąpiło z mocy prawa z dniem 01 stycznia 1999 r.

Burmistrz Miasta wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskami o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod fragment drogi na os.Bucznik; oraz fragment ul.Klonowej.

Postępowania administracyjne w przedmiotowych sprawach nie zostały zakończone decyzjami administracyjnymi. Wnioski dotychczasowych właścicieli nieruchomości zostały przesłane Staroście Cieszyńskiemu celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod publiczne drogi miejskie.

W ww okresie gmina Wisła otrzymała również jedną decyzję dotyczącą nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. (w drodze „komunalizacji”) nieruchomości położonej przy ul. Malinka zajmowanej min. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wiśle Malince.

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

Gmina Wisła nabyła również prawo własności do części nieruchomości zajętych pod istniejące bądź projektowane publiczne drogi miejskie, zgodnie z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku „o gospodarce nieruchomościami” (Dz.U.Nr 102 z 2010 roku poz.651).

Obowiązuje uchwała Rada Miasta Wisły nr XIV/180/2007 z dnia 29 listopada 2007r. upoważniająca Burmistrza Miasta do zaproponowania w negocjacjach, o których mowa w art.98 ww ustawy, wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte lub przeznaczone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne w kwocie do 30 zł/m² (brutto).

Burmistrz Miasta Wisły „zaproponował” ww stawkę odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność gminy w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela (powołany wyżej tryb art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W okresie od listopada 2010 do grudnia 2011 w sześciu przypadkach postępowanie zostało zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta wypłacone.

W 2011 r.(tj. w okresie od stycznia do grudnia) zostały również wypłacone odszkodowania ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji (łączna kwota 135.400,00.złotych), które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art.98 w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie zaakceptował proponowanej przez Burmistrza stawki odszkodowania.

W okresie, za który sporządzana jest *informacja*, Starosta ustalił w trzech przypadkach odszkodowania za nieruchomości drogowe nabyte w trybie art.73 ustawy „przepisy wprowadzające...” (fragmenty dróg: na os.Jarzębata; ul.Kamienny; ul.Lipowej). Ustalone w decyzjach Starosty Cieszyńskiego odszkodowania zostały wypłacone przez gminę w łącznej kwocie 26.850,00 złotych

W okresie obejmującym sporządzoną informację przesłano do Starosty Cieszyńskiego wnioski o ustalenie wysokości odszkodowania z uwagi na brak akceptacji właścicieli zaproponowanej przez Burmistrza stawki odszkodowania za 1m² terenu zajętego bądź przeznaczonego pod drogę gminną w kwocie do 30 zł/m².

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

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym zostały określone min. poprzez :

- obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz.U z 2010r. Nr 102, poz.651,
- stanowisko Rady Miasta Wisły podjęte na Sesji w dniu 6 czerwca 2003 roku w sprawie zagospodarowania Parku im. Kopczyńskiego w Wiśle,
- uchwałę Rady Miasta Nr XXVI/330/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów lub najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat.
- uchwałę Rady Miasta Wisły Nr XII/133/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2007-2012,
- uchwałę nr XXI/155/2004 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad najmu lokali handlowo-gastronomicznych i dzierżawy „Pergoli” usytuowanych w Parku Kopczyńskiego.
- uchwałę Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2009 roku nr 120 poz. 2539)

1. BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI NIEMIESZKALNE I BUDOWLE

Administrowane są przez Urząd Miejski – Referat Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej . W 16 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajduje się **105** mieszkań zamieszkiwanych łącznie przez 268 osób.

Gmina Wisła nie posiada budynków socjalnych.

W latach 2007-2011 z mieszkaniowego zasobu gminy Wisła 6 lokali mieszkalnych o obniżonej wartości użytkowej zostało przeznaczone na lokale socjalne

W komunalnych budynkach mieszkalnych corocznie przeprowadzane są remonty i modernizacje mające na celu utrzymanie zasobu we właściwym stanie technicznym. Zgodnie z przyjętym programem budynki są modernizowane w zakresie termoizolacji i wymiany stolarki okiennej, naprawy dachów oraz modernizacji węzłów CO. W 2011 roku wykonano między innymi: ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 19 (dokończenie), ul. Kopydło 99 (ściana wschodnia i południowa) oraz budynek przy ul. Głęboce 9 (ściana północna i wschodnia) ; konserwacja dachu – budynki: przy ul. ul.Głęboce 9 oraz ul. Czarne 8

Na bieżąco prowadzone są również wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej ... administrowane są również 22 lokale użytkowe mieszczące się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego, budynku komunalnym przy ul. Ochowicza 29 oraz byłej przychodni rejonowej (zakład pogrzebowy, 2 apteki, Restauracja, Kino, Biuro BIS , Dom Kultury , siedziba WCK), 3 obiekty gastronomiczne na terenie parku im. Kopczyńskiego , 5 garaży w komunalnych budynkach mieszkalnych oraz budynek „U Niedźwiedzia” będący w użyczeniu przez Gminę Wisła i obiekt „Hala Parkowa” – dotychczas nieużytkowany .

2. CMENTARZ KOMUNALNY

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

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

3. TARGOWISKO

Po modernizacji Placu Targowego w miesiącu czerwcu 2010 roku oddano do użytkowania stałe stanowiska targowe w ilości 30 , zlokalizowanych w 3 drewnianych segmentach targowych.

Stanowiska są dzierżawione w formie konkursu (licytacji) oraz pobierana jest opłata targowa. Inkasentem opłaty targowej jest Klub Sportowy „Wisła Ustronianka” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.

Planowane dochody roczne z dzierżaw stoisk handlowych netto – 179.160,00 zł.

4. OBIEKTY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Gmina Wisła jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 9994 m², zabudowanej 4 budynkami remiz strażackich o łącznej powierzchni 2962.7 m² :

-OSP Centrum	budynek 700 m ²	działka - 2637 m ²
-OSP Czarne	867.7 m ²	3600 m ²
-OSP Jawornik	636 m ²	1933 m ²
-OSP Malinka	759 m ²	1824 m ²

W roku 2011 w budynku remizy OSP Wisła Czarne dokonano wymiany stolarki okiennej w Sali głównej i na zapleczu, drzwi wejściowych do budynku, przemurowano kominy wentylacyjne ponad dachem oraz wymieniono kocioł gazowy centralnego ogrzewania.

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

W Gminie Wisła funkcjonują: Zespół Szkół nr 1 (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum) cztery szkoły podstawowe oraz cztery przedszkola. Prowadzenie tych placówek stanowi realizację zadań własnych Gminy.

Na mienie komunalne w zakresie oświaty składają się:

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

Sprawy własnościowe nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkoli są uregulowane stosownymi wpisami do ksiąg wieczystych. Od roku 2010 decyzję o przekazaniu w trwały zarząd posiada także MZEAS oraz Zespół Szkół nr 1. Wcześniej takie decyzje były wydane na rzecz wszystkich placówek oświatowych, z wyjątkiem Przedszkola Integracyjnego, które mieści się w budynku komunalnym.

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

Administratorem budynku Beskid jest dyrektor MZEAS. Oprócz MZEAS, pomieszczenia w budynku zajmują: Filia Szkoły Muzycznej, Ognisko Muzyczne, Orkiestra Wiślańska, Zarząd Osiedla nr 1, ZNP oraz agencja PZU.

We wszystkich placówkach co roku poprawia się stan wyposażenia w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, meble, ławki, krzeselka, szafy itp., przeprowadzane są mniejsze lub większe remonty oraz modernizacje placówek.

Administratorami budynków, w których mieszczą się szkoły i przedszkola, a także nieruchomości zabudowanych tymi budynkami są kierownicy jednostek oświatowych.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1 – wynajem małej sali gimnastycznej na zajęcia sportowe,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – wypoczynek zimowy i letni, wynajem kuchni
- Szkoła Podstawowa nr 4 – wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, sal lekcyjnych
- Szkoła Podstawowa nr 5 – wynajem szkoły w okresie ferii i wakacji oraz wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, pomieszczenia niepublicznego przedszkola,
- Gimnazjum – wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Nr 3 znajdują się w sumie 4 mieszkania. Czynnosc za użytkowaną powierzchnię wraz z opłatami za CO, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację wnoszone są na rachunek bankowy danej szkoły zgodnie z zawartymi umowami.

Umowy są rejestrowane w rejestrze umów w MZEAS, a uzyskane z wynajmu kwoty są przekazywane jako dochód do budżetu miasta.

Nieruchomości czterech szkół podstawowych tj. Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz trzech przedszkoli gminnych (przy ul. Wodnej, przy ul. Wyzwolenia, przy ul. Turystycznej), Zespołu Szkół Nr 1 (szkoła podstawowa nr 1 i gimnazjum) oraz MZEAS są oddane w trwały zarząd odpowiednio publicznym

szkolom podstawowym , przedszkolom oraz MZEAS . Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wiśle Jaworniku wygaszono trwałe zarząd na części nieruchomości nie związanych z funkcjonowaniem szkoły . Prowadzone jest również postępowanie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince , na części nieruchomości – zbędnej dla funkcjonowania szkoły .

W grudniu 2010r. Zespół Szkół nr 1 w Wiśle na podstawie protokołu przejął nowo-wybudowany budynek sali gimnastycznej im.Wiślańskich Olimpijczyków oraz boisko wielofunkcyjne .

5. OBIEKTY ADMINISTROWANE PRZEZ WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY

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

1. amfiteatr im. St. Hadyny do przeprowadzania imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
2. alejki oraz tereny przy alejkach otaczające amfiteatr na których może być prowadzona działalność handlowa w celu pozyskiwania środków finansowych na działania statutowe WCKiL w okresie TKB, zgodnie z Regulaminem targowiska w Parku im.Kopczyńskiego, Pl.B.Hoffa, ul. 1Maja od skrzyżowania z ul. Sztwiertni i ul. B.Prusa. Oplata targowa pobierana jest zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Wisły
3. Pl.B.Hoffa z małą sceną do przeprowadzania imprez oraz prezentacji twórczości artystycznej,
4. ul. 1 Maja na długości od skrzyżowania z ul. Sztwiertni i ul.B.Prusa na których może być prowadzona działalność handlowa w celu pozyskiwania środków finansowych na działania statutowe WCKiL zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Wisły
5. sala nad kinem do wykorzystania przez zespół regionalny „Wisła”, grupy śpiewacze, grupę harcerską oraz w razie potrzeby jako garderoba dla wykonawców przy większych imprezach folklorystycznych,
6. pomieszczenia biurowe w budynku „Domu Zdrojowego” wraz z galerijką wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego ,
7. pomieszczenia sali kinowej w budynku „Domu Zdrojowego” ,
8. w pomieszczeniach „Domu Zdrojowego” funkcjonuje Dom Kultury.

IV. STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓLFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ WIŚLĄ ORAZ PRZYJĘTYCH NIEODPŁATNIE.

Zadania zakończone - majątek przyjęty na środki trwałe od 26.10.2010-31.12.2011		
Zadanie	termin wykonania	wartość zadania
Kolektor sanitarny wzdłuż ul. Głębcze	30.11.2010 OT 1/RGŚ/11	1.210.502,99 zł
Kolektor sanitarny wzdłuż ul. Jawornik	30.11.2010 OT 2/RGŚ/11	826.563,35 zł
Publiczny punkt dostępu do Internetu (Dziechcinka)	27.12.2010 OT 3/RGŚ/211	15 554,47 zł
Publiczny punkt dostępu do Internetu (Kopydło)	27.12.2010 OT 4/RGŚ/11	15 554,50 zł
Publiczny punkt dostępu do Internetu (Nowa Osada)	27.12.2010 OT 5/RGŚ/11	15 554,50

Publiczny punkt dostępu do Internetu (Jawornik)	27.12.2010 OT 6/RGŚ/11	15 554,50
Publiczny punkt dostępu do Internetu (Oblaziec)	27.12.2010 OT 7/RGŚ/11	15 554,50
Publiczny punkt dostępu do Internetu (Malinka)	27.12.2010 OT 8/RGŚ/11	15 554,50
Publiczny punkt dostępu do Internetu (Czarne)	27.12.2010 OT 9/RGŚ/11	15 554,50
Publiczny punkt dostępu do Internetu (UM Wisła)	27.12.2010 OT 10/RGŚ/11	15 554,50
Publiczny punkt dostępu do Internetu (CIT)	27.12.2010 OT 11/RGŚ/11	34 324,54
Publiczny punkt dostępu do Internetu (Biblioteka)	27.12.2010 OT 12/RGŚ/11	34 324,54
Urządzenie do wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych przy użyciu dymu (zadymiarka)	25.03.2011 OT 13/RGŚ/11	8 799,00
Stacja zlewna nieczystości płynnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków	31.03.2011 OT 14/RGŚ/11	54 290,00
Przeziennik częstotliwości (falownik) ATV61HC16N4 3x380/480VAC 160kW	5.05.2011 OT 15/RGŚ/11	27 609,99
Pompa monośrubowa ALLWEILER typu TECFLOW 381 kpl. Agregat blokowy z silnikiem przekładniowym NORD 2,2kW;400V	7.06.2011 OT 16/RGŚ/11	9 040,50
Wodociąg Jawornik - sieć	3.06.2011 OT 17/RGŚ/11	1 107 627,74
Wodociąg Jawornik – hydrofornia	3.06.2011 OT 18/RGŚ/11	317 789,58
System informatyczny administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	OT 19/RGŚ/11	100 681,17
Park Kopczyńskiego	30.06.2011 OT 20/RGŚ/11	523 985,92
Tereny rekreacyjne Jonidło	30.06.2011 OT 21/RGŚ/11	375 849,50

Park Kopczyńskiego	30.06.2011 OT 22/RGŚ/11	66 973,13
Akwen z okresu międzywojennego w Parku Kopczyńskiego	29.09.2011 OT 23/RGŚ/11	133 763,78
Budynek OSP Czarne	4.10.2011 OT 24/RGŚ/11	128 255,01
Przyłącza wodociągowe – Jawornik	20.10.2011 OT 25/RGŚ/11	321 000,00
Budynek SP 5 w Wiśle Jaworniku	31.10.2011 OT 26/RGŚ/11	1 075 983,75
Budynek SP w Wiśle Jaworniku	31.10.2011 OT 26/RGŚ/11	6 547,51
Droga gminna	30.11.2011 OT 28/RGŚ/11	148 560,66
Kanalizacja deszczowa ul. Bukowa	15.11.2011 OT 29/RGŚ/11	233 444,65
Kanalizacja sanitarna ul. Wypoczynkowa	30.09.2011 OT 30/RGŚ/11	33 719,89
Przyłącza kanalizacji sanitarnej	30.11.2011 PT 2/RGŚ/11	90 300,00
Przyłącza wodociągowe	30.11.2011 PT 3/RGŚ/11	49 400,00

Zadania w trakcie procesu inwestycyjnego		
Zadanie	okres realizacji	stopień zaawansowania [%]
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III	2006-2012	78,44
Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej - Dom Zdrojowy	2007-2013	4,40
Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego	2007-2013	0,63
Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły	2007-2015	0,59

Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło"	2007-2015	16,92
Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji dla turystów	2007-2013	13,69
Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci	2007-2015	13,4
Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	2009-2012	0,37
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	2009-2013	36,91
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła –etap IV	2010-2014	1,05
Wisła miejscem zrównoważonej ochrony obszarów przyrodniczych	2010-2012	3,77
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi	2010-2014	37,11
Modernizacja budynku przy ul Dziechcinka 4 i budynków przy ul. Kopydło.	2010-2015	13,64

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

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

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 września 2007 roku „o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 191 z 2007 roku poz. 1371) , która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku , od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego organ (na wniosek wieczystego użytkownika) wydający decyzje udziela :

- 50 % bonifikaty - osobom fizycznym , które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 05 grudnia 1990 roku oraz ich następcom prawnym
- 90 % bonifikaty - osobie fizycznej , której miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok , w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów

W okresie od listopada 2010 do sierpnia 2011 zostało wydanych szesnaście decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności dotychczasowych użytkowników wieczystych . W decyzjach naliczono opłatę za ww przekształcenie z zastosowaniem 90 % i 50 % bonifikat . Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt 9/08 (opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 lutego 2010 r.) z dniem 09 sierpnia 2011 r. straciły moc obowiązującą przepisy art.4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.Nr 175 z

2007 r. poz. 1459 ze zm) , dotyczące udzielania 50 % i 90 % bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Aktualnie prowadzone są trzy postępowania administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi , w prawo własności nieruchomości . Postępowania te nie zostały zakończone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi .

Prowadzone jest również jedno postępowanie administracyjne , wszczęte na wniosek użytkownika wieczystego w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami .

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

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

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

W bieżącym roku naliczono 26.300 zł z tytułu wyrażenia zgody na umieszczenie reklam na terenach komunalnych (poza pasem drogowym):

OPŁATY – DOCHODY Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

W okresie od 01 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. roku dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 50.835,69 złotych

Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres

01.11.2010 - 31.12.2012 (netto - bez podatku VAT)

Lp.	Nazwa dochodu/wplywu	Klasyfikacja budżetowa	XI-XII/2010	I-XII/2011		Razem
1	Wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	413,55	252 987,44		253 400,99
2	Dzierżawa	700/70005/0750	128 992,61	1 192 848,49		1 321 841,10
3	Najem	700/70005/0830	44 170,87	236 191,88		280 362,75
4	Sprzedaż mienia	700/70005/0770	0,00	301 446,42		301 446,42
5	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	2 010,74	70 011,64		72 022,38
6	Reklama	900/90095/0690	0,00	23 386,39		23 386,39
7	Zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	4 428,38	64 468,85		68 897,23
	Razem		180 016,15	2 141 341,11	0,00	2 321 357,26

Planowane wpływy do budżetu miasta na rok 2012

Lp.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Wartość
1	Wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	150 000,00
2	Dzierżawa	700/70005/0750	1 200 000,00
3	Najem	700/70005/0830	220 000,00
4	Sprzedaż mienia	700/70005/0770	1 000 000,00
5	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	70 000,00
6	Reklama	900/90095/0690	25 000,00
7	Zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	20 000,00
	Razem		2 685 000,00

VI. ZAMIERZENIA NA ROK 2012 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE .

W roku 2012 nadal zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego gminy Wisła .

W roku 2012 zaplanowano również :

- kontynuację porządkowania spraw związanych z regulacją prawną gruntów komunalnych ;
- w związku z otrzymaniem dofinansowania na kontynuację inwestycji komunalnych , **szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej**
- dalszą intensyfikację prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi miejskie
- kontynuację prac związanych z adaptacją budynków campingowych przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe gminy
- przygotowanie ewentualnej procedury przetargowej zbycia nieruchomości gminnych zgodnie z wytycznymi Komisji Rady Miasta

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle .

Wisła , dnia 02 stycznia 2012r.