



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2013 r.

Poz. 6523

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2013 BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wisły za rok 2012

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 2012

Burmistrz Miasta Wisła

Jan Poloczek

Sprawozdanie z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁY

ZA 2012 r.

I. Część opisowa wraz z załącznikami

- 1) Plan i wykonanie dochodów.
- 2) Plan i wykonanie wydatków.
- 3) Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta.
- 4) Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 5) Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów
- 6) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 7) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- 8) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 9) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
- 10) Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
- 11) Planowane i wykonane wydatki majątkowe.
- 12) 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.
- 13) Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- 14) 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.
- 15) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2012 rok
część opisowa**

I. Dane ogólne:

Uchwałą Budżetową na rok 2012 nr XIII/181/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Rada Miasta Wisły ustaliła budżet w wysokości **37.585.736,-zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **40.381.848,-zł**.

Źródłem planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **2.796.112,-zł** były:

1)	realizacje umów pożyczek oraz planowane zaciągnięcie nowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 711 016,00 zł
2)	kredyt bankowy	85 096,00 zł
Razem		2 796 112,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku, budżet miasta na dzień 31 grudnia wynosił po stronie dochodów **38.318.342,81 zł**, zaś po stronie wydatków **42.959.243,-zł**.

Źródłem finansowania deficytu w kwocie **4.640.900,19 zł** były:

1)	realizacje umów pożyczek oraz planowane zaciągnięcie nowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2.654.347,00 zł
2)	kredyt bankowy	200 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.786.553,19 zł
Razem		4 640 900,19 zł

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **4.981.791,-zł**:

1)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 711 016,00 zł
2)	kredyt bankowy	690 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 580 775,00 zł
Razem		4 981 791,00 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2012 r. wyniósł **6.336.579,19,-zł**:

1)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 654 347,00 zł
2)	kredyt bankowy	200 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 482 232,19 zł
Razem		6 336 579,19 zł

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **2.185.679,-zł**:

1)	splata pożyczek	575 679,00
2)	splata kredytów	1 610 000,00
	Razem	2 185 679,00 zł

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2012 r. wyniósł **1.695.679,-zł**

1)	splata pożyczek	575 679,00
2)	splata kredytów	1 120 000,00
	Razem	1 695 679,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku 2012 łącznie z planem zadań zleconych, a planem po zmianach na koniec roku, wynosiła **732.606,81 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	4 508,13	4 508,13 zł
600	Transport i łączność	370 799	2 341 197,00	1 970 398,00 zł
630	Turystyka	0	117 706,70	117 706,70 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 000	1 767 000,00	-880 000,00 zł
710	Działalność usługowa	93 500	23 500,00	-70 000,00 zł
750	Administracja publiczna	305 776	271 014,37	-34 761,63 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 380,00	280,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	41 744,00	15 744,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 617 000	19 340 921,00	-1 276 079,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 610 113	5 929 657,80	319 544,80 zł
801	Oświata i wychowanie	1 092 428	1 183 366,16	90 938,16 zł
852	Pomoc społeczna	2 893 233	3 331 788,00	438 555,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	88 372,00	88 372,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 229	3 727 229,00	105 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 818	147 958,65	-53 859,35 zł
926	Kultura fizyczna	103 740	0,00	-103 740,00 zł
	Razem	37 585 736,00	38 318 342,81	732 606,81

Na kwotę zmiany planu dochodów wpłynęły następujące składniki:

Dochody bieżące

1)	decyzje Wojewody Śląskiego zmieniające kwoty dotacji celowych:		366 193,13 zł
	na zadania własne gminy	235 426,00	
	na zadania zlecone	130 767,13	
2)	decyzje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Śląskiego zmieniające kwoty dotacji celowych		280,00 zł
3)	aneksy do Porozumień z Powiatem Cieszyńskim zwiększające dotacje celowe na zadania realizowane na drogach powiatowych		451 951,00 zł
4)	korekta subwencji ogólnej (część oświatowa)		-16 764,00 zł
5)	środki rezerwy subwencji ogólnej		22 022,00 zł
6)	umowy dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi		957 369,00 zł
7)	dotacje ze środków europejskich:		355 350,70 zł
	w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2007-2014	117 706,70 zł	
	w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja	-14 335,00 zł	
	w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	251 979,00 zł	
8)	uchwały Rady Miasta zmniejszające dochody własne gminy		-717 765,00 zł
	Razem		1 418 636,83 zł

Dochody majątkowe

1)	umowy dotacji celowej Wojewody Śląskiego przyznające dotacje celowe na rządowy program "Radosna Szkoła"		114 039,80 zł
2)	umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (środki przekazano końcem grudnia 2011 r.) "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku"		-110 549,00 zł
3)	umowy dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi		531 792,00 zł
4)	aneksy umów dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		-233 312,82 zł
5)	uchwały Rady Miasta zmniejszające dochody własne gminy		-988 000,00 zł
	Razem		-686 030,02 zł

Planowane wydatki zwiększono ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **2.577.395,-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 leśnictwo	480,00	5 138,13	4 658,13 zł
600	Transport i łączność	1 353 499,00	3 682 782,00	2 329 283,00 zł
630	Turystyka	300 715,00	127 500,00	-173 215,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 637 348,00	1 843 848,00	206 500,00 zł
710	Działalność usługowa	488 500,00	609 600,00	121 100,00 zł
750	Administracja publiczna	6 210 098,00	6 370 024,87	159 926,87 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 380,00	280,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 703,00	381 406,00	88 703,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	705 000,00	301 990,00	-403 010,00 zł
801	Oświata i wychowanie	12 293 096,00	12 369 148,00	76 052,00 zł
851	Ochrona zdrowia	676 000,00	693 750,00	17 750,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 823 356,00	5 253 660,00	430 304,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 053,00	518 045,00	121 992,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 444 900,00	8 820 863,00	-624 037,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 000,00	1 485 040,00	166 040,00 zł
926	Kultura fizyczna	253 500,00	308 568,00	55 068,00 zł
RAZEM				2 577 395,00 zł

Burmistrz Miasta zgodnie z udzielonym przez Radę Miasta upoważnieniem dysponował rezerwami na nieprzewidziane wydatki, zaplanowanymi w dziale **758 – Różne rozliczenia** w łącznej kwocie **705.000,-zł**

w tym:

1)	rezerwa ogólna	260 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki w oświacie	160 000,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie	85 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	200 000,00 zł
Razem		705 000,00 zł

Rezerwę ogólną zmniejszono o **210.000,-zł**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem finansowania jest rezerwa ogólna obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	3 200,00 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 200,00 zł
630		Turystyka	500,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00 zł
750		Administracja publiczna	22 800,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 800,00 zł
758		Różne rozliczenia	23 022,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 022,00 zł
852		Pomoc społeczna	880,00 zł
	85295	Pozostała działalność	880,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 598,00 zł
	92195	Pozostała działalność	129 598,00 zł
		Razem	210 000,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie wydatków oświaty w kwocie **63.360,-zł** dokonane w 2012 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	54 360,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	25 350,00 zł
	80104	Przedszkola	1 050,00 zł
	80110	Gimnazja	26 600,00 zł
	80195	Pozostała działalność	1 360,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	9 000,00 zł
		Razem	63 360,00 zł

Zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie **188.600,-zł** dokonane w 2012 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	23 600,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 600,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
750		Administracja publiczna	9 478,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 478,00 zł
801		Oświata i wychowanie	75 180,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00 zł
	80195	Pozostała działalność	24 180,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	15 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 342,00 zł
	92195	Pozostała działalność	50 342,00 zł
926		Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	5 000,00 zł
		Razem	188 600,00 zł

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta korzystając z udzielonego przez Radę Miasta upoważnienia podejmował zarządzenia w sprawie:

- 1) przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta zgodnie z wnioskami Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych.
- 2) uruchomienia rezerw budżetowych

II. Dochody.

Dochody budżetowe za rok 2012 wykonano w łącznej kwocie **39.109.170,44 zł** co stanowi **102,06%** planu.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	4 508,13	7 030,98	155,96%
600	Transport i łączność	370 799	2 341 197,00	2 346 984,57	100,25%
630	Turystyka	0	117 706,70	120 804,09	102,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 000	1 767 000,00	1 897 611,87	107,39%
710	Działalność usługowa	93 500	23 500,00	23 119,79	98,38%
750	Administracja publiczna	305 776	271 014,37	201 299,59	74,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 380,00	2 378,68	99,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	41 744,00	46 534,43	111,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 617 000	19 340 921,00	20 363 508,28	105,29%
758	Różne rozliczenia	5 610 113	5 929 657,80	6 008 004,16	101,32%
801	Oświata i wychowanie	1 092 428	1 183 366,16	1 230 955,18	104,02%
852	Pomoc społeczna	2 893 233	3 331 788,00	3 240 477,50	97,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	88 372,00	55 492,69	62,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 229	3 727 229,00	3 416 975,41	91,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 818	147 958,65	147 958,70	100,00%
926	Kultura fizyczna	103 740	0,00	34,52	
	Razem	37 585 736	38 318 342,81	39 109 170,44	102,06%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	38 318 342,81	-	39 109 170,44	
1. Dochody bieżące	34 239 508,83	89,36	35 134 655,25	89,84
subwencja ogólna	5 632 997,00	14,70	5 632 997,00	14,40

dotacje celowe z budżetu państwa	4 223 819,13	11,02	4 054 049,80	10,37
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	488 682,70	1,28	502 071,68	1,28
dochody własne w tym:	23 894 010,00	62,36	24 945 536,77	63,79
dotacje z budżetów innych jst	823 750,00	2,15	823 750,00	2,11
podatki lokalne	9 731 500,00	25,40	10 936 197,78	27,96
opłaty lokalne	3 468 188,00	9,05	3 413 003,20	8,73
rekompensata utraconych dochodów	8 000,00	0,02	10 984,00	0,03
udział w podatkach centralnych	6 785 171,00	17,71	6 645 625,76	16,99
2. Dochody majątkowe	4 078 833,98	10,64	3 974 515,19	10,16
dotacje celowe z budżetu państwa	645 831,80	1,69	644 146,14	1,65
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 351 002,18	8,74	3 241 927,16	8,28
dochody własne w tym:	82 000,00	0,21	88 441,89	0,23
dotacje z budżetów innych jst	0,00		0,00	0,00
dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)	40 000,00	0,10	37 857,00	0,10
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,11	41 815,20	0,11

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie **4.508,13 zł**, a wykonano w kwocie **7.030.98 zł** tj. **155,96%** planu.

Dochody bieżące

1)	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	4 508,13 zł
2)	dzierżawa obwodów łowieckich	2 522,85 zł
	Razem	7 030,98 zł

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie **2.341,197,-zł**, a wykonano w kwocie **2.346.984,57 zł** tj. **100,25%** planu.

Dochody bieżące

1)	dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	822 750,00 zł
----	--	---------------

2)	dotacja na usuwanie skutków powodzi roku 2010 udzielona przez Wojewodę Śląskiego.	957 369,00 zł
3)	odszkodowanie za ul. Jawornik (wpływ od Komornika Sądowego)	10 687,57 zł
4)	Darowizna Nadleśnictwa Ustron na dofinansowanie modernizacji górnego odcinka ul. Gahura	38 130,00 zł
5)	odszkodowania za skradziony sprzęt (agregat)	2 000,00 zł
	Razem	1 830 936,57 zł

Dochody majątkowe

dotacja na usuwanie skutków powodzi roku 2010 udzielona przez Wojewodę Śląskiego.	516 048,00 zł
---	---------------

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w kwocie **117.706,70 zł**, a wykonano w kwocie **120.804,09 zł** tj. **102,63%** planu.

Dochody bieżące

1)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap I"	117 870,09 zł
2)	odszkodowanie za zniszczone tablice informacyjne	2 934,00 zł
	Razem	120 804,09 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **1.767.000,-zł**, a wykonano w kwocie **1.897.611,87 zł** tj. **107,39%** planu.

Dochody bieżące

1)	dzierżawa terenów będących własnością gminy	251 806,14 zł
2)	najem lokali mieszkalnych	265 790,73 zł
3)	dzierżawa lokali użytkowych	561 599,81 zł
4)	dzierżawa urządzeń targowych	179 414,75 zł
5)	opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	236 429,22 zł
6)	odsetki od nieterminowych wpłat	16 736,25 zł
7)	wpływy z usług w mieszkaniach komunalnych (refakturowanie mediów)	77 235,49 zł
8)	wpływy z usług w lokalach użytkowych (refakturowanie mediów)	175 990,41 zł
9)	bezumowne korzystanie z terenu	19 228,74 zł
11)	służebność drogi	26 030,00 zł
12)	zastępstwo procesowe i koszty procesowe	8 178,60 zł
13)	zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego	498,98 zł
14)	rozliczenie podatku Vat	-999,45 zł
	Razem	1 817 939,67 zł

Dochody majątkowe

1)	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	41 815,20 zł
2)	odpłatne nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	37 857,00 zł
	Razem	79 672,20 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie **23.500,-zł**, a wykonano w kwocie **23.119,79 zł** tj. **98,38%** planu.

Dochody bieżące

1)	opłaty cmentarne	21 472,19 zł
2)	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00 zł
3)	kara umowna	147,60 zł
	Razem	23 119,79 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **271.014,37 zł**, a wykonano w kwocie **201.299,59 zł** tj. **74,28%** planu.

Dochody bieżące

1)	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	69 525,00 zł
2)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Pejzaże polsko słowackie: Wisła-Turciańskie Teplice"	51 095,61 zł
3)	zwrot środków z Ministerstwa Finansów na zadanie "Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu"	5,45 zł
4)	opłaty za zezwolenia na transport	1 620,00 zł
5)	usługi ksero	2 226,26 zł
6)	reklamy na stronie internetowej Wisły	1 278,00 zł
7)	dochody z lat ubiegłych (odszkodowanie)	329,00 zł
8)	odsetki	5,81 zł
9)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – prowizja 5%	27,90 zł
	Razem	126 113,03 zł

Dochody majątkowe

1)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną"	73 192,37 zł
2)	sprzedaż wyciętych drzew	1 926,19 zł
3)	sprzedaż złomu	68,00 zł
	Razem	75 186,56 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie **2.380,-zł**, a wykonano w kwocie **2.378,68 zł** tj. **99,94%** planu.

Dochody bieżące

1)	dotacja na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców	2 098,68 zł
2)	dotacja na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	280,00 zł
	Razem	2 378,68 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie **41.744,-zł**, a wykonano w kwocie **46.534,43 zł** tj. **111,48%** planu.

Dochody bieżące

1)	mandaty nakładane przez Straż Miejską	23 014,93 zł
2)	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja syren)	1 000,00 zł
	Razem	24 014,93 zł

Dochody majątkowe

1)	sprzedaż złomu (OSP Centrum - sprzęt strażacki)	6 775,50 zł
2)	dotacja na usuwanie skutków powodzi roku 2010 udzielona przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadania "Stabilizacja osuwiska w m. Wisła, osiedle Górne Głęboce 25"	15 744,00 zł
	Razem	22 519,50 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 **19.340.921,-zł** wykonano w wysokości **20.363.508,28 zł** co stanowi **105,29%** planu.

Dochody bieżące

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 635 171,00	6 451 023,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	194 602,76	129,74%
0310	Podatek od nieruchomości	8 850 000,00	9 841 585,15	111,20%
0320	Podatek rolny	31 500,00	25 969,91	82,44%
0330	Podatek leśny	110 000,00	116 721,02	106,11%
0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	246 282,16	96,58%

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	47 361,81	94,72%
0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	175 520,28	97,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	54 179,60	90,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	764 827,96	95,60%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	714 339,30	95,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	326 000,00	325 878,96	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 250,00	718 205,66	106,36%
0490	Renta planistyczna	25 000,00	21 028,35	84,11%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	479 506,75	168,25%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	50 612,51	253,06%
0570	Kary i grzywny - osoby fizyczne	4 000,00	2 400,00	60,00%
0580	Kary i grzywny - osoby prawne	0,00	200,00	
0590	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	6 000,00	12 914,49	215,24%
0690	Oplata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	26 353,98	87,85%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	90 000,00	82 391,00	91,55%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	395,01	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,62	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 000,00	10 984,00	137,30%
Razem		<u>19 340 921,00</u>	<u>20 363 508,28</u>	105,29%

W 2012 r. nie uzyskano wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.

W 2012 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach:

1)	od nieruchomości (na podstawie uchwał Rady Miasta) (urządzenia kanalizacyjne, trybuny sportowe)		671 792,00 zł
2)	obniżenie górnych stawek podatków		969 207,74 zł
	podatek od nieruchomości	872 303,00 zł	
	- osoby prawne	266 896,54 zł	
	- osoby fizyczne	605 406,46 zł	
	podatek od środków transportowych	96 904,74 zł	
	- osoby prawne	83 778,68 zł	
	- osoby fizyczne	13 126,06 zł	
3)	Decyzje Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa)		188 323,50 zł
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	346,00 zł	
	- umorzenia zaległości podatkowych	338,00 zł	
	- odsetki	8,00 zł	

podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	10 869,00 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych	10 311,00 zł	
- odsetki	558,00 zł	
rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - osoby fizyczne	177 108,50 zł	
- podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	1 554,01 zł	
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	106 507,00 zł	
- opłata prolongacyjna	6 096,00 zł	
- odsetki	62 951,49 zł	
Razem		1 829 323,24 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **5.929.657,80 zł**, a wykonano w kwocie **6.008.004,16 zł** tj. **101,32%** planu. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Dochody bieżące

1)	część oświatowa subwencji ogólnej	5 257 961,00 zł
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	375 036,00 zł
3)	środki rezerwy subwencji ogólnej	22 022,00 zł
4)	wpływy z różnych dochodów	142 384,31 zł
5)	odsetki od środków na rachunku bankowym	161 529,82 zł
6)	sumy do wyjaśnienia	-1 118,77 zł
	Razem	5 957 814,36 zł

Dochody majątkowe

1)	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" (refundacja środków) na modernizację placu zabaw przy SP-5	50 189,80 zł
----	---	--------------

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie **1.183.366,16 zł**, a wykonano w kwocie **1.230.955,18 zł** tj. **104,02%** planu.

Dochody bieżące

1)	najem i dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych	162 727,32 zł
2)	opłata za świadczenia w klasie "0" wykraczające poza podstawę programową	16 009,50 zł
3)	odsetki na rachunku bankowym	5 109,46 zł
4)	"wsad do kotła" oraz opłata administracyjna - stołówki szkolne	473 428,55 zł
5)	"wsad do kotła" - stołówki przedszkolne	85 076,30 zł
6)	opłata administracyjna za przedszkola	140 732,00 zł
7)	refundacja nauki religii (wpłaty od innych gmin)	696,64 zł
8)	pozostałe dochody	5 255,93 zł

9)	dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		213 125,78 zł
	<i>Wiedza naszą drogą do sukcesu</i>	69 152,81 zł	
	<i>Śpiewający Angielski</i>	38 906,88 zł	
	<i>Wesoły Angielski w Przedszkolu</i>	32 593,84 zł	
	<i>Zabawy z Angielskim</i>	28 526,30 zł	
	<i>Angielscy Muzykanci</i>	27 931,55 zł	
	<i>Projekt Comenius</i>	16 014,40 zł	
10)	dotacja celowa Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.		846,00 zł
11)	darowizna pieniężna Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej		750,00 zł
12)	zwrot części niewykorzystanej zaliczki z roku 2011 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Komputer jest dobry na wszystko”		-2 588,80 zł
	Razem		1 101 168,68 zł

Dochody majątkowe

1)	dotacja celowa Wojewody Śląskiego 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” na zadanie „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wśle Czarne”		62 164,34 zł
2)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Budowa Sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1”		67 622,16 zł
	Razem		129 786,50 zł

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 **3.331.788,-zł**, a wykonano w kwocie **3.240.477,50 zł** tj. **97,26%** planu.

Dochody bieżące

1)	dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 378 926,41 zł
2)	dotacje celowe na realizację zadań własnych	583 503,89 zł
3)	odpłatność za usługi opiekuńcze	36 295,20 zł
4)	odsetki od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	7 061,62 zł
5)	odsetki	3 073,35 zł
6)	pozostałe dochody	9,24 zł
7)	zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata	21 118,22 zł
8)	zwrot zasiłków celowych za ubiegłe lata	482,00 zł
9)	zwrot składek ubezpieczenia zdrowotnego za ubiegłe lata	19,80 zł
10)	wpłaty od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej	3 296,62 zł

11)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	122 569,00 zł
12)	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (część należna budżetowi gminy)	17 970,49 zł
13)	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	66 151,66 zł
	Razem	3 240 477,50 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **88.372,-zł**, a wykonano w kwocie **55.492,69 zł** tj. **62,79%** planu.

Dochody bieżące

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów	55 492,69 zł
--	--------------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **3.727.229,-zł**, a wykonano w kwocie **3.416.975,41 zł** tj. **91,68%** planu.

Dochody bieżące

1)	częściowy zwrot amortyzacji urządzeń kanalizacyjnych	339 583,34 zł
2)	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego jako udział w opłatach i karach dotyczących ochrony środowiska	49 103,76 zł
3)	opłaty za reklamę	26 234,20 zł
4)	darowizna mieszkańców na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych	42 950,00 zł
5)	odszkodowanie – studnia kanalizacyjna	2 029,50 zł
6)	kara umowna	154,24 zł
7)	zatrzymane wadium za odśnieżanie	3 600,00 zł
8)	odsetki	166,44 zł
	Razem	463 821,48 zł

Dochody majątkowe

dotacja celowa (zaliczka) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła”	2 953 153,93 zł
---	-----------------

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie **147.958,65 zł**, a wykonano w kwocie **147.958,70 zł** tj. **100%** planu.

Dochody majątkowe

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej miasta Wisły”	147 958,70 zł
--	---------------

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonano ponadplanowe dochody w kwocie **34,52 zł.**

Dochody bieżące

odsetki od dotacji na wyodrębnionym rachunku bankowym	34,52 zł
---	----------

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r. 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 **42.959.243,-zł** wykonano w łącznej kwocie **40.599.415,41 zł** co stanowi **94,51%** planu. Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	480,00	5 138,13	4 980,12	96,92
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 499,63	99,99
600	Transport i łączność	1 353 499,00	3 682 782,00	3 605 267,42	97,90
630	Turystyka	300 715,00	127 500,00	117 925,66	92,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 637 348,00	1 843 848,00	1 706 533,57	92,55
710	Działalność usługowa	488 500,00	609 600,00	281 136,46	46,12
750	Administracja publiczna	6 210 098,00	6 370 024,87	6 170 390,77	96,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 380,00	2 378,68	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 703,00	381 406,00	360 576,35	94,54
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	148 806,99	82,67
758	Różne rozliczenia	705 000,00	301 990,00	53 628,39	17,76
801	Oświata i wychowanie	12 293 096,00	12 369 148,00	12 082 424,09	97,68
851	Ochrona zdrowia	676 000,00	693 750,00	586 958,42	84,61
852	Pomoc społeczna	4 823 356,00	5 253 660,00	4 776 092,38	90,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 053,00	518 045,00	460 266,09	88,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 444 900,00	8 820 863,00	8 478 709,76	96,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 000,00	1 485 040,00	1 467 583,06	98,82
926	Kultura fizyczna	253 500,00	308 568,00	290 257,57	94,07
	RAZEM	40 381 848,00	42 959 243,00	40 599 415,41	94,51

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	w zł			
	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	42 959 243,00	-	40 599 415,41	-
a/ majątkowe	9 066 966,00	21,11	8 966 451,35	22,09
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 451 885,00	8,04	3 363 084,35	8,28

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	5 615 081,00	13,07	5 603 367,00	13,80
b/ bieżące	33 892 277,00	78,89	31 632 964,06	77,91
Wydatki jednostek budżetowych	27 737 645,00	64,56	25 978 203,10	63,98
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	15 481 095,87		15 075 002,84	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 256 549,13		10 903 200,26	
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 859 059,00	4,33	1 844 482,61	4,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 688 068,00	8,59	3 341 167,70	8,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 505,00	0,99	320 303,66	0,79
Wydatki na obsługę długu jst	180 000,00	0,42	148 806,99	0,37

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki w kwocie 5.138.13 zł zrealizowano w kwocie 4.980.12 zł w tym na:

Wydatki bieżące:

1.	składka do Izby Rolniczej	471,99 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	4 508,13 zł
Razem		4 980,12 zł

W dziale 020 – Leśnictwo. Zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,-zł, a zrealizowano w kwocie 5.499,63 zł w tym na:

Wydatki bieżące:

1.	zakup paszy dla zwierzyny leśnej	4 499,63 zł
2.	zakup sadzonek drzew i krzewów	1 000,00 zł
Razem		5 499,63 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planowane wydatki w kwocie 3.682.782,-zł wykonano w kwocie 3.605.267,42 zł w tym na:

1. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano:

1)	zimowe utrzymanie dróg	136 283,91 zł
2)	zakup solanki, soli drogowej i żużla	113 848,43 zł
3)	remonty częściowe dróg	79 995,50 zł
4)	zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg	18 459,84 zł
5)	pozostałe usługi	21 412,38 zł

6)	pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	100 000,00 zł
7)	remont ul. Jawornik	451 949,94 zł
8)	ubezpieczenie OC dróg powiatowych	800,00 zł
	Razem	922 750,00 zł

2. Na drogi gminne wydatkowano:

Wydatki bieżące:

1)	utrzymanie Gospodarki Komunalnej (GPS-abonament, ubezpieczenie, paliwo, drobne zakupy do samochodu)		33 240,65 zł
2)	zakup materiałów		166 249,24 zł
	<i>w tym:</i>		
	materiał kamienny	73 842,19 zł	
	grys	6 631,10 zł	
	emulsja asfaltowa	17 554,57 zł	
	szyby do wiat przystankowych	3 207,28 zł	
	znaki drogowe, tabliczki	16 560,72 zł	
	materiały na budowę odwodnień	11 785,73 zł	
	bieżące zakupy	36 667,65 zł	
3)	pozostałe usługi		172 825,30 zł
	transport materiałów do remontu dróg	43 420,94 zł	
	prace koparko-ladowarką	23 420,56 zł	
	usługi geodezyjne	320,00 zł	
	koszenie poboczy dróg	6 495,87 zł	
	nadzór inspektora	8 197,25 zł	
	GPS (transport, koparka)	767,52 zł	
	montaż szyb w wiat przystankowych	1 150,53 zł	
	czyszczenie kanalizacji	1 194,43 zł	
	wykonanie dokumentacji technicznej	3 444,00 zł	
	pozostałe usługi	77 342,20 zł	
	przeгляд mostów	7 072,00 zł	
4)	remonty częściowe dróg		224 928,76 zł
5)	ubezpieczenie dróg i przystanków		4 943,00 zł
	Razem		602 186,95 zł

Wydatki majątkowe:

1)	zakup płyt „Jomb”		49 981,05 zł
2)	zakup skraparki do asfaltu		55 965,00 zł
3)	zakup wiaty przystankowej		3 822,72 zł
4)	Modernizacja dróg gminnych - górny odcinek ul. Gahura		79 206,06 zł
5)	Modernizacja dróg gminnych – ul. Biała Wisielka		386 825,96 zł
	<i>odnowienie 535 mb nawierzchni asfaltobetonowej</i>		
	<i>plac postojowy z kostki brukowej</i>		
	Razem		575 800,79 zł

3. Na usuwanie klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę **1.503.256,63 zł** z następujących źródeł:

1)	dotacje Wojewody Śląskiego na remonty nawierzchni uszkodzonych dróg w wyniku powodzi	1 473 417,00 zł
2)	środki własne	29 836,63 zł
Razem		1 503 253,63 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie **1.503.253.63 zł** w tym na:

Wydatki bieżące:

1)	Remonty nawierzchni dróg zniszczonych w wyniku powodzi : ul. Skolnity, ul. Sosnowa	226 849,58 zł
2)	Remont zniszczonych fundamentów i podmytych przyczółków mostu ul. Siglany	300 764,49 zł
3)	Remont zniszczonej drogi, odwodnienia ul. Cieślarów	117 403,40 zł
4)	Remont zniszczonej drogi + 2 przepusty os. Mrózków	206 510,92 zł
5)	Remont zniszczonej drogi ul. Soszowska	128 569,91 zł
Razem		980 098,30 zł

Wydatki majątkowe:

1)	Odbudowa zniszczonej drogi, odwodnienia - os. Górne Głębcie		182 674,40 zł
	<i>roboty budowlane</i>	180 192,08	
	<i>nadzór inwestorski</i>	2 482,32	
2)	Odbudowa zniszczonej nawierzchni ul. Zjazdowa		88 943,13 zł
	<i>roboty budowlane</i>	87 734,50	
	<i>nadzór inwestorski</i>	1 208,63	
3)	Odbudowa zniszczonej nawierzchni ul. Górna		121 222,42 zł
	<i>roboty budowlane</i>	119 575,15	
	<i>nadzór inwestorski</i>	1 647,27	
4)	Odbudowa zniszczonej nawierzchni Wańkowska		130 318,38 zł
	<i>roboty budowlane</i>	128 547,51	
	<i>nadzór inwestorski</i>	1 770,87	
Razem			523 158,33 zł

W dziale 630 – Turystyka na zaplanowaną kwotę **127.500,-zł** w zrealizowano zadania na kwotę **117.925,66 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” (projekt zakończono, w dniu 1 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki zdrowia)		7 281,00 zł
<i>środki europejskie</i>	7 200,00 zł	
<i>środki własne</i>	81,00 zł	

Wydatki majątkowe:

Projekt dofinansowany z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Jabłonków - Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II” (projekt zakończono, w dniu 1 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki zdrowia)		17 441,35 zł
środki europejskie	13 898,95 zł	
środki własne	3 542,40 zł	

2. Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

1)	utrzymanie potencjału turystycznego		40 151,52 zł
	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursie "Mieszkam w Beskidach", Rajd Gwiazdzysty PTTK)	6 847,57 zł	
	zakup usług - w tym między innymi:	33 303,95 zł	
	- naprawa tablic na ścieżce pieszo-rowerowej		
	- koszty noclegu podczas szkoleń IT		
	- koszt wydruku ulotek "Beskidzkie Listobranie" i "Wisła za Polowę"		
	- reklama w magazynie "Beskidy"		
	- koszt przewodników rowerowych - akcja "Pociąg do Roweru"		
	- Spotkanie Wójtów i Burmistrzów "Beskidzkiej 5"		
	- wyjazd do Chorzowa na "Dzień z rzemiosłem i folklorem "Beskidzkiej 5"		
2)	dotacje dla stowarzyszeń		30 000,00 zł
3)	MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę – utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego – etap 3” - koszt wypisów z ewidencji gruntów		173,79 zł
	Razem		70 325,31 zł

Dotacje dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Wiśle	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	1 400,00 zł
	Cykl rajdów turystycznych	5 700,00 zł
	znakowanie szlaków turystycznych i spacerowych	5 855,00 zł
	Jubileuszowy Rajd z okazji 50-lecia Miasta Wisły	3 700,00 zł
	Sesja popularno naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK "Wisła" w Wiśle	2 000,00 zł
	Akcja "Przewodnik Czeka"	5 345,00 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	Gościnna agroturystyczna jako przykład promocji agroturystyki poprzez walory kulinarne regionu	2 500,00 zł
Razem		30 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Infrastruktura turystyczna - urządzenie multimedialne, oznakowanie IT	22 878,00 zł
---	--------------

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na kwotę **1.843.848**, a wydatkowano **1.706.533,57 zł**:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:

1)	opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Kopydło	7 454,27 zł
2)	opłaty sądowe i inne	12 469,97 zł
3)	wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i prace geodezyjne	69 811,82 zł
4)	wypisy i wyrisy ze Starostwa oraz opłaty notarialne	9 707,36 zł
5)	dzierżawa nieruchomości przy ul. 1 Maja 69 (PKP)	16 072,01 zł
6)	podatek od nieruchomości	66 477,00 zł
7)	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne	335 169,33 zł
Razem		517 161,76 zł

Wydatki majątkowe:

1)	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	130 000,00 zł
	<i>boczny odcinek ul. Malinka - Zieleńska Polana</i>	<i>36 120,00 zł</i>
	<i>fragment ul. Ochorowicza</i>	<i>41 370,00 zł</i>
	<i>fragment ul. Kasztanowej</i>	<i>9 210,00 zł</i>
	<i>polepszenie warunków Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kopydło)</i>	<i>8 360,00 zł</i>
	<i>fragment ul. Biała Wisielka</i>	<i>16 860,00 zł</i>
	<i>fragment ul. Radosnej</i>	<i>18 080,00 zł</i>
Razem		130 000,00 zł

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące:

1)	utrzymanie budynków komunalnych	551 087,47 zł
----	---------------------------------	---------------

zakup materiałów do remontów, narzędzi, części samochodowych, paliwa do samochodu służbowego i kosiarek	33 895,34 zł	
zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna do budynków komunalnych)	244 345,26 zł	
zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	83 230,86 zł	
<i>między innymi:</i>		
- ocieplenie budynku Kopydło 99		
- awaria instalacji kanalizacyjnej na ul. Dziechcinka 4		
ubezpieczenie budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ubezpieczenie samochodu służbowego	11 397,00 zł	
odszkodowanie za brak zapewnienia lokalu socjalnego przekazane Poczcie Polskiej	36 527,24 zł	
dokumentacja dla optymalizacji energetycznej mienia komunalnego	24 600,00 zł	
wycinka drzew i krzewów	3 550,00 zł	
zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, nadzory inwestorskie, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków komunalnych, abonament GPS	113 541,77 zł	
Razem		551 087,47 zł

Wydatki majątkowe:

1)	Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe	349 764,50 zł
2)	Modernizacja budynków komunalnych	134 283,76 zł
3)	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa (dokumentacja)	1 000,00 zł
4)	Zakup kotłów CO na Reymonta 2b	23 236,08 zł
	Razem	508 284,34 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 609.600,-zł.

Wydatkowano środki w kwocie **281.136,46 zł** na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące:

1.	funkcjonowanie komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne)	600,00 zł
2.	opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów	105 393,67 zł
3.	opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego między innymi dla tzw. obszarów bez planu	74 000,00 zł
4.	opracowanie Studium uwarunkowań ... oraz zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła-Jawornik-Rówieńki”	24 640,12 zł
	Razem	204 633,79 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

wydatki bieżące:

pomiary i inne usługi geodezyjne	36 664,46 zł
----------------------------------	--------------

Niższe wykonanie wynika z opóźnień w realizacji planów zagospodarowania przestrzennego

3. Cmentarze

wydatki bieżące:

1.	utrzymanie cmentarza komunalnego		39 838,21 zł
	koszt energii elektrycznej i wody	13 824,96 zł	
	montaż zbiornika i pompy wody	2 429,25 zł	
	przeгляд techniczny budynku oraz usługi wywozu nieczystości płynnych	21 084,00 zł	
	utrzymanie grobownictwa wojennego	1 500,00 zł	
	koszty ubezpieczenia cmentarza komunalnego i budynku przedpogrzebowego	1 000,00 zł	
	Razem		39 838,21 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna. zaplanowano kwotę **6.370.024,87 zł**, a wydatkowano **6.170.390,77 zł** na:

1. Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące:

1)	administracja zlecona		69 525,00 zł
	wynagrodzenia i pochodne	66 946,00 zł	
	zakup materiałów, koszt telefonów	2 579,00 zł	
2)	utrzymanie łącza PESEL-NET (ewidencja ludności)		4 674,00 zł
	Razem		74 199,00 zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:

funkcjonowanie Rady Miasta		193 777,05 zł
koszty reprezentacyjne miasta	36 989,84 zł	
wydatki Rady Miasta	15 815,21 zł	
<i>w tym: koszt obsługi gastronomicznej komisji i sesji Rady Miasta - 7.816,-zł</i>		
diety radnych	140 972,00 zł	

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

W urzędzie miejskim jest zatrudnionych 86 osób na 84,63 etatu w tym:

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

- 6 etatów pracownicy umysłowi,
- 10 etatów pracownicy fizyczni,
- 2 osoby w ramach robót publicznych.

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

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne		4 861 887,31 zł
	- płace w pozostałych komórkach organizacyjnych	3 148 752,46 zł	
	- płace Gospodarki Komunalnej	733 852,66 zł	
	- płace Straż Miejska	498 617,74 zł	
	- płace pracownika - dowożenie dzieci niepełnosprawnych	47 545,53 zł	
	- płace pracownika - gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 900,15 zł	
	- prowizja za inkaso opłaty miejscowej	53 814,14 zł	
	- prowizja za inkaso opłaty targowej – Klub „Wisła-Ustroniana”	339 926,03 zł	
	- prowizja za inkaso opłaty targowej – WCK oraz inkasent	23 478,60 zł	
2)	wydatki ogólnoadministracyjne		339 269,50 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	224 960,61 zł	
	- zakup usług remontowych	22 416,20 zł	
	- zakup usług zdrowotnych	2 560,00 zł	
	- utrzymanie e-SOD (system obiegu dokumentów)	8 561,78 zł	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 813,89 zł	
	- zakup usług telefonii komórkowej	19 559,75 zł	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	17 649,70 zł	
	- podróże służbowe krajowe	33 653,72 zł	
	- podróże służbowe zagraniczne	3 177,18 zł	
	- koszty postępowania sądowego	2 854,54 zł	
	- różnice kursowe	62,13 zł	
3)	wydatki referatu GK		8 932,27 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 033,05 zł	
	- podróże służbowe krajowe	91,30 zł	
	- zakup usług telefonii komórkowej	1 015,89 zł	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	569,63 zł	
	- kursy i szkolenia	1 050,00 zł	
	- pozostałe usługi	1 892,40 zł	
	- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	
4)	wydatki związane z poborem podatków		76 291,28 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 969,43 zł	
	- koszty postępowania sądowego	17 481,48 zł	
	- zakup usług pozostałych (głównie usługi pocztowe)	50 840,37 zł	
5)	ubezpieczenie pojazdu służbowego oraz budynku urzędu		6 361,00 zł
6)	koszty egzekucji należności budżetowych		3 814,11 zł
7)	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej		13 607,40 zł
8)	pozostałe usługi		95 327,44 zł

9)	opłaty pocztowe		30 637,82 zł
10)	zakup energii		76 843,09 zł
	- energia elektryczna	25 279,82 zł	
	- woda	46 656,79 zł	
	- gaz	4 906,48 zł	
11)	odpisy na ZFŚS		97 729,99 zł
12)	kursy i szkolenia		25 939,80 zł
13)	świadczenia osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży)		2 035,00 zł
Razem			5 638 676,01 zł

wydatki majątkowe:

1)	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczności - dokumentacja aplikacyjna o dofinansowane ze środków UE	24 600,00 zł
2)	Zabezpieczenie sieci komputerowej	9 477,15 zł
3)	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zakup wyposażenia, w tym informatycznego	14 255,70 zł
4)	Montaż instalacji odgromowej	6 945,81 zł
Razem		55 278,66 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

wydatki bieżące:

1)	wydatki na promocję miasta	126 959,92 zł
2)	utrzymanie strony internetowej, infokiosków	6 738,83 zł
Razem		133 698,75 zł

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące:

1)	składki Gminy do różnych organizacji	71 397,00 zł
	składki na Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	10 671,00 zł
	składki na Stowarzyszenie „Olza	15 726,00 zł
	składki na Stowarzyszenie „Śląsk-Beskidy”	30 000,00 zł
	składka na Wiślańską Organizację Turystyczną	15 000,00 zł
Razem		71 397,00 zł

wydatki majątkowe:

udział w kosztach dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego”	3 364,30 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 finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

Na zaplanowaną kwotę **2.380,-zł** wydatkowano **2.378,68 zł** na:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące:

prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 098,68 zł
---------------------------------------	-------------

2. Wybory do Sejmu i Senatu

wydatki bieżące:

koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	280,00 zł
--	-----------

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano łącznie **381.406,-zł** na realizację zadań. Wykonano wydatki w kwocie **360.576,35 zł** w tym na:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia kierowców oraz Komendanta Miejskiego)	28 498,89
2)	ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	23 880,00
3)	wydatki na działalność statutową (utrzymanie budynków OSP, zapewnienie gotowości bojowej jednostek, zakup paliwa i sprzętu, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)	145 757,30
	Razem	198 136,19

wydatki majątkowe:

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	84 958,35 zł
--	--------------

2. Obrona cywilna

wydatki bieżące:

1)	konserwacja systemu alarmowego	2 472,00 zł
2)	użyliczacja sprzętu obrony cywilnej	1 990,11 zł
	Razem	4 462,11 zł

3. Straż gminna (miejska)

wydatki bieżące:

1)	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	3 354,91 zł
----	--	-------------

2)	utrzymanie strażników	17 400,88 zł
3)	utrzymanie samochodu	13 596,16 zł
4)	pozostałe wydatki straży	17 657,66 zł
	Razem	52 009,61 zł

4. Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego	1 330,09 zł
---	-------------

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki majątkowe:

Stabilizacja osuwiska - Osiedle Górne Głębcze 25 (dokumentacja)	19 680,00 zł
---	--------------

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę **180.000,-zł**, a wydatkowano kwotę **148.806,99 zł** na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zakończone zadania z zakresu ochrony środowiska, budowę sali gimnastycznej oraz zadania amfiteatru.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w planie znajdują się nierozdysponowane części rezerw w łącznej kwocie **243.040,-zł** oraz wykonane wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT za lata ubiegłe:

1. Różne rozliczenia

wydatki bieżące:

rozliczenie podatku VAT	53 628,39 zł
-------------------------	--------------

2. Rezerwy ogólne i celowe

1)	rezerwa ogólna	50 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki w oświacie	96 640,00 zł
3)	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	11 400,00 zł
	Razem	243.040,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na zaplanowaną kwotę **12.369.148,-zł** wydatkowano łącznie **12.082.424,09 zł**.

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

Zatrudnienie oraz liczbę uczniów w placówkach oświatowych na dzień 31.12.012 r. przedstawia poniższe zastawienie:

Placówka	ZS Nr 1	ZS-P Nr 1	Szkoły Podstawowe Nr 2, 3 i 5	Przedszkola Nr 2, 3 i PIN
Ilość oddziałów	20	10	20	6
w tym kl. "0"	0	2	3	2
Ilość uczniów	459	212	359	134
w tym kl. "0"	0	41	61	0
Ilość etatów	61,33	27,9	64,23	23,93
w tym pedag.	47,33	20,15	32,78	13,18

W związku z realizacją zadań własnych w zakresie oświaty Gmina Wisła otrzymała subwencję ogólną, która w części oświatowej po zmianach wyniosła **5.257.961,00 zł**. Mając na uwadze §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz.U. Nr 288 poz. 1693 z późn. zm.) stwierdza się, że środki te dla Gminy Wisła są standaryzowane dla wydatków:

rzeczowych oraz placowych dla administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.079.527 zł
placowych dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4.178.434 zł

Zgodnie z metodologią opracowaną przez Instytut Analiz Regionalnych część oświatowa subwencji ogólnej zapewnia w pełni finansowanie tylko 67,45 etatów nauczycielskich z 99,78 funkcjonujących w wiślańskich szkołach (dane z tzw. metryczki oświatowej).

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi odpowiednio:

- 43,52% wydatków ogółem na oświatę i wychowanie (dział 801)
- 47,24% wydatków bieżących jednostek oświatowych (dział 801)
- 69,36% wydatków bieżących realizowanych w szkołach podstawowych oraz gimnazjum, w tym na dowożenie uczniów do szkół, a także dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdziały 80101, 80110, 80113, 80146).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W Gminie Wisła funkcjonuje 5 szkół podstawowych (w tym dwie w ramach zespołów).

Na zaplanowaną kwotę po zmianach **5.687.724,-zł** wykonano **5.618.423,73 zł**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 074 679,38 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 196,71 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)	8 029,00 zł
4)	dotacje gmin na finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły	4 219,28 zł

	- Gmina Ustroń	3 869,52 zł	
	- Gmina Skoczów	349,76 zł	
	Razem		5 267 124,37 zł

Zestawienie ważniejszych wydatków statutowych:

1)	Remonty w tym:		145 506,06 zł
	ZS Nr1 - malowanie pomieszczeń	9 000,01 zł	
	- instalacja przeciwbłędzeniowa	13 045,24 zł	
	SP2 - remont pomieszczeń	24 992,53 zł	
	SP3 - malowanie pomieszczeń	15 524,70 zł	
	- instalacja elektryczna	14 469,63 zł	
	SP-4 - malowanie	6 027,00 zł	
	- pokrycie dachowe	27 450,99 zł	
	- izolacja ścian budynku	18 632,04 zł	
	Sp-5 - malowanie pomieszczeń	16 363,92 zł	
2)	Usługi w tym:		123 843,92 zł
	wywóz nieczystości	31 523,12 zł	
	odśnieżanie dachu	7 627,48 zł	
	montaż instalacji sygnalizacyjnej /SP-5/	10 068,01 zł	
	naprawa dachu/SP-5/	7 283,23 zł	
	wykonanie Internetu bezprzewodowego /SP-5/	6 796,79 zł	
	usługi BHP	2 620,00 zł	
	opłata za programy komputerowe	4 965,57 zł	
	konserwacje i przeglądy urządzeń	10 004,79 zł	
	bieżące naprawy	32 773,95 zł	
	pozostałe usługi	10 180,98 zł	
3)	Zakupy w tym:		224 936,15 zł
	wyposażenie klas	7 393,53 zł	
	odzież ochronna, publikacje i inne	12 847,49 zł	
	środki czystości, materiały biurowe	32 662,98 zł	
	materiały do napraw, panele, rolety	30 100,26 zł	
	pozostałe wyposażenie	26 364,21 zł	
	pozostałe	11 501,48 zł	
	projektory multimedialne	25 271,39 zł	
	komputery do pracowni	58 345,00 zł	
	tablice interaktywne	9 282,12 zł	
	pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki	11 167,69 zł	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		381 953,93 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		18 525,13 zł
6)	Szkolenia i delegacje		12 538,52 zł
7)	odpisy na ZFŚS		259 878,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia		9 316,00 zł

9)	Badania profilaktyczne		3 699,00 zł
	Razem		1 180 196,71 zł

wydatki majątkowe:

1)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnem (dokumentacja)		20 233,50 zł
2)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Malince (dokumentacja)		20 848,50 zł
3)	Wykonanie monitoringu i alarmu w budynku SP-2		11 686,72 zł
4)	Zakup nagłośnienia dla SP-4		4 999,00 zł
5)	Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-4		134 615,51 zł
6)	Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-5		59 851,79 zł
7)	Modernizacja placów zabaw "Radosna Szkoła"		99 064,34 zł
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 - program rządowy</i>	<i>62 164,34</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5 - środki własne</i>	<i>36 900,00</i>	
	Razem		351 299,36 zł

Wydatki majątkowe w zakresie programu "Cyfrowa szkoła" nie zostały zrealizowane, ponieważ wnioski szkół nie zostały wylosowane do dofinansowania przez Wojewodę Śląskiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na zaplanowaną kwotę **396.673,-zł** wydatkowano łącznie **391.191,01** w tym na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		332 756,41 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 448,15 zł
	Razem		365 204,56 zł

Wydatki majątkowe

Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	25 986,45 zł
---	--------------

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Wiśle funkcjonują 4 przedszkola, w tym jedno w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Na zaplanowaną kwotę **1.618.498-zł** wydatkowano **1.599.847,05 zł**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 020 504,29 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		328 746,60 zł
3)	dotacje - finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznych przedszkoli		250 596,16 zł

niepubliczne przedszkole w Ustroniu "Chatka Puchatka"	14 376,70 zł	
niepubliczne przedszkola w Istebnej ("Św. Józefa" i "Smerfokolandia")	7 896,78 zł	
niepubliczne przedszkole w Bielsku-Białej "Groszek"	1 869,04 zł	
niepubliczne przedszkole w Cieszynie	1 624,47 zł	
niepubliczne przedszkole "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku	224 829,17 zł	
Razem		1 599 847,05 zł

Dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek w 2012 roku

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Ilość dzieci
"Stumilowy Las "	Wisła	28
"Chatka Puchatka"	Ustroń	1
"Św. Józefa"	Istebna	1
"Smerfokolandia"	Istebna	1
"Jaś i Małgosia"	Cieszyn	1
"Groszek"	Bielsko-Biała	1

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Remonty w tym:		52 632,01 zł
	<i>elewacja, ściany szatni, podłoga P-1</i>	5 300,00 zł	
	<i>roboty remontowo-malarskie /P-2/</i>	34 594,51 zł	
	<i>instalacja wodno-kanalizacyjna, wymiana okien i malowanie /P-3/</i>	12 737,50 zł	
2)	Usługi w tym:		55 795,37 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	8 444,25 zł	
	<i>wykonanie mebli, regałów /P-2/</i>	13 172,14 zł	
	<i>uszycie pościeli /P-3/</i>	1 800,36 zł	
	<i>wymiana okna, drzwi /P-2/</i>	5 890,59 zł	
	<i>zabudowa szafy, panele /P-3/</i>	6 600,37 zł	
	<i>malowanie, instalacji p-poż. /PIN/</i>	2 644,50 zł	
	<i>przeglądy i konserwacje</i>	3 979,35 zł	
	<i>pozostałe usługi, naprawy</i>	13 263,81 zł	
3)	Zakupy w tym:		71 578,98 zł
	<i>meble /P-3/</i>	11 650,51 zł	
	<i>kserokopiarka /P-3/, komputer /PIN/</i>	4 815,00 zł	
	<i>doposażenie</i>	7 539,81 zł	
	<i>pomoce, zabawki</i>	11 910,16 zł	
	<i>materiały do napraw</i>	5 373,53 zł	
	<i>publikacje</i>	5 181,26 zł	
	<i>środki czystości, materiały biurowe</i>	16 307,50 zł	
	<i>drobny sprzęt kuchenny</i>	3 247,86 zł	

	<i>pozostałe materiały, odzież ochronna</i>	<i>5 553,35 zł</i>	
4)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		81 805,55 zł
5)	Koszty telefonów i Internetu		7 507,71 zł
6)	Szkolenia i delegacje		2 674,98 zł
7)	Ubezpieczenie mienia		782,00 zł
8)	odpisy na ZFŚS		55 012,00 zł
9)	Badania profilaktyczne		958,00 zł
	Razem		328 746,60 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

W Wiśle funkcjonuje jedno gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Nr 1.

Plan wydatków wynosił **2.190.035,-zł**, wykonano **2.158.256,79 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 882 657,51 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		273 079,28 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (stypendia)		2 520,00 zł
	Razem		2 158 256,79 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Usługi w tym:		19 248,36 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	<i>8 334,42 zł</i>	
	<i>wstęp na basen</i>	<i>5 526,20 zł</i>	
	<i>naprawy i konserwacje</i>	<i>3 309,79 zł</i>	
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>2 077,95 zł</i>	
2)	Zakupy w tym:		27 378,59 zł
	<i>meble, sprzęt</i>	<i>10 397,32 zł</i>	
	<i>książki do biblioteki, prenumerata publikacji</i>	<i>3 538,62 zł</i>	
	<i>środki czystości i materiały biurowe</i>	<i>9 084,78 zł</i>	
	<i>pozostałe /odzież ochronna, materiały/</i>	<i>4 357,87 zł</i>	
4)	Remonty		10 000,00 zł
5)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/		98 004,46 zł
6)	Koszty telefonów i Internetu		6 284,69 zł
7)	Szkolenia i delegacje		2 294,18 zł
8)	odpisy na ZFŚS		106 500,00 zł
9)	Badania profilaktyczne		369,00 zł
10)	Ubezpieczenie mienia		3 000,00 zł
	Razem		273 079,28 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie **136.683,-zł.** a wydatkowano kwotę **134.795,59 zł.**

wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa placówki	Wykonanie
1)	Zespół Szkół Nr 1 Centrum	111 672,18 zł
2)	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	18 654,72 zł
3)	Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka	1 295,10 zł
4)	Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębcze	2 767,34 zł
5)	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśle (MGM Skoczów – bilet miesięczny dla ucznia szkoły specjalnej)	406,25 zł
	Razem	134 795,59 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przy zatrudnieniu 7 pracowników administracyjnych oraz ½ etatu opiekunki dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu do ośrodków rehabilitacyjnych i ½ etatu pracownika obsługi - sprzątaczką. Nie zaszły żadne zmiany w zatrudnieniu. Zaplanowane koszty funkcjonowania Zespołu wynosiły **555.528,-zł.**, a wykonanie wyniosło **535.207,11 zł.**

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405 572,99 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 634,12 zł
3)	świadczenia osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	15 000,00 zł

Zestawienie wydatków statutowych:

1)	Usługi w tym:	21 947,28 zł
	<i>wywóz nieczystości</i>	<i>1 747,27 zł</i>
	<i>opłata za programy, sieć komputerowa</i>	<i>8 565,87 zł</i>
	<i>pozostałe /odśnieżanie, położenie papy/</i>	<i>5 111,99 zł</i>
	<i>przesyłki pocztowe</i>	<i>2 022,15 zł</i>
	<i>zabudowa szaf</i>	<i>4 500,00 zł</i>
2)	Zakupy w tym:	23 854,96 zł
	<i>materiały biurowe, tonery</i>	<i>8 396,94 zł</i>
	<i>sprzęt biurowy</i>	<i>7 947,00 zł</i>
	<i>pozostałe /papa, panele itp./</i>	<i>7 511,02 zł</i>
3)	Media /energia elektryczna, gaz, woda/	41 686,27 zł
4)	Koszty telefonów i Internetu	4 251,81 zł
5)	Szkolenia i delegacje	5 056,80 zł
6)	Badania profilaktyczne	462,00 zł
7)	odpisy na ZFŚS	9 481,00 zł
8)	Ubezpieczenie mienia	7 894,00 zł
	Razem	114 634,12 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości **48.500,-zł**, a wydatkowano **35.770,-zł**. Sfinansowano:

wydatki bieżące:

1)	kursy i szkolenia	29 465,00 zł
2)	doplata do czesnego	3 200,00 zł
3)	delegacje na warsztaty i kursy	3 105,00 zł
Razem		35 770,00 zł

Dofinansowania do czesnego zostało zrealizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.247.932,-zł**, a wydatkowano środki na prowadzenie stołówek szkolnych w kwocie **1.236.271,11 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	715 226,48 zł
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 896,83 zł
Razem		1 219 123,31 zł

Zestawienie ważniejszych wydatków statutowych:

1)	konserwacje, naprawy, usługi		5 162,94 zł
2)	Zakupy w tym:		476 160,89 zł
	<i>środki żywności - przedszkola</i>	<i>84 981,98 zł</i>	
	<i>środki żywności - szkoły</i>	<i>369 845,19 zł</i>	
	<i>pozostałe zakupy</i>	<i>21 333,72 zł</i>	
3)	odpisy na ZFŚS		22 573,00 zł
Razem			503 896,83 zł

Liczba osób korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych

Lp	Placówka oświatowa	Liczba osób	
		Razem	w tym pracownicy
1.	Zespół Szkół Nr 1	329	10
2.	SP Nr 2	82	15
3.	SP Nr 3	88	5
4.	SP Nr 4	134	4
5.	SP Nr 5	120	11

Razem szkoły		753	45
6.	Przedszkole Nr 1	23	3
7.	Przedszkole Nr 2	60	5
8.	Przedszkole Nr 3	58	8
9.	Przedszkole Integracyjne	25	5
Razem Przedszkola		166	21

wydatki majątkowe:

1)	Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola nr 3	6 250,00
2)	Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej nr 2	10 897,80
Razem		17 147,80 zł

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **487.575,-zł**, a wydatkowano **372.661,70 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków		91 306,77 zł
	<i>wydatki poniesione przez MZEAS</i>	<i>34 544,74 zł</i>	
	<i>wydatki poniesione przez Urząd Miejski</i>	<i>56 762,03 zł</i>	
2)	projekty finansowane ze środków europejskich		121 740,88 zł
	<i>„Komputer jest dobry na wszystko”</i>	<i>3 500,00 zł</i>	
	<i>Comenius "Zdrowy styl życia" ZS Nr 1</i>	<i>59 072,20 zł</i>	
	<i>Comenius "Uczenie się przez całe życie" SP-2</i>	<i>5 767,53 zł</i>	
	<i>Wiedza naszą drogą do sukcesu</i>	<i>7 685,42 zł</i>	
	<i>Śpiewający Angielski</i>		
	<i>Wesoły Angielski w Przedszkolu</i>		
	<i>Zabawy z Angielskim</i>		
	<i>Angielscy Muzykanci</i>		
		<i>45 715,73 zł</i>	
3)	koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		1 260,00 zł
4)	nagroda im. Bujaka		4 174,05 zł
Razem			218 481,70 zł

Projekt COMENIUS *"Uczenie się przez całe życie"* w Szkole Podstawowej Nr 2 Wisła-Czarne realizowany w latach 2010-2012 otrzymał dofinansowanie w wysokości 100% wydatków i został zakończony. Zrealizowano wyjazdy do Francji, Irlandii oraz Niemiec tzw. mobilności i zakupiono materiały i pomoce do realizacji projektu.

Projekt COMENIUS "Zdrowy styl życia" w Zespole Szkół Nr 1 realizowany w latach 2011-2013 otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% wydatków, tj. 66.668,80 zł. Został zrealizowany wyjazd do Bułgarii, zakupiono pomoce do realizacji projektu i materiały. Dotychczas zostały zaangażowane środki Gminy w wysokości 8.600,-zł.

Przeprowadzono 9 komisji na wyższy stopień awansu zawodowego-nauczyciela mianowanego.

wydatki majątkowe:

Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	154 180,00 zł
--	---------------

Szczegółowe wykonanie planów wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zawierają załączniki nr 12a-g.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę **693.750,-zł** wydatkowano **586.958,42 zł**.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Zaplanowano wydatki w wysokości **18.500,-zł** na programy profilaktyki zdrowotnej.

Zrealizowano wydatki w kwocie **17.045,49 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	zakup publikacji i wydawnictw z profilaktyki zdrowia		2 698,71 zł
2)	programy profilaktyki zdrowotnej		14 346,78 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	3 945,15 zł	
	- zakup usług	10 401,63 zł	
	Razem		17 045,49 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Zaplanowano wydatki w kwocie **13.800,-zł** na realizację programu zwalczania narkomanii.

Zrealizowano wydatki w kwocie **9.884,76 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	programy profilaktyczne		4 016,75 zł
2)	pozalekcyjne zajęcia dla dzieci w szkole		4 900,00 zł
3)	zakup materiałów informacyjnych, nagród na konkursy profilaktyczne		968,01 zł
	Razem		9 884,76 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano na kwotę **661.450,-zł** wykonano w kwocie **560.028,17 zł**. Z zaplanowanych wydatków realizowano następujące zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

wydatki bieżące:

1)	dofinansowanie „Zielonych szkół”		7 800,00 zł
2)	pozalekcyjne zajęcia w świetlicach szkolnych		133 701,19 zł

	wynagrodzenia i pochodne	104 620,06 zł	
	zakup żywności, Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 081,13 zł	
3)	koszty finansowania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		22 312,78 zł
4)	organizacja kolonii letniej		47 723,36 zł
5)	dofinansowanie działalności instytucji oraz stowarzyszeń związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (dotacje)		6 750,00 zł
6)	pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych		232,00 zł
7)	przeгляд i modernizacja placów zabaw		12 303,11 zł
8)	programy profilaktyczne		9 577,49 zł
9)	dożywianie dzieci w szkołach (59 dzieci – 7.091 posiłków)		40 954,00 zł
10)	dotacje dla Chrześcijańskiej Fundacji ELIM		6 000,00 zł
11)	prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny		167 640,97 zł
12)	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie		6 468,00 zł
	Razem		461 462,90 zł

Wydatki majątkowe:

1)	modernizacja placu zabaw przy SP-5	62 274,07 zł
2)	Doposażenie placów zabaw	17 300,00 zł
3)	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora	18 991,20 zł
	Razem	98 565,27 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **5.253.660,-zł** na zadania własne i zlecone wydatkowano **4.776.092,38 zł**.

Ze środków własnych gminy w dziale **852** wydano na opiekę społeczną łączną kwotę **1.630.139,89 zł**

1)	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego	5 184,92 zł
2)	realizacja zasiłków celowych po zdarzeniach losowych (5 osób)	23 100,00 zł
3)	wypłaty zasiłków celowych	99 019,12 zł
4)	finansowanie dożywiania (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	52 891,30 zł
6)	wypłaty 430 dodatków mieszkaniowych	93 601,45 zł
7)	koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń opiekunek)	10 238,30 zł
8)	koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 137,88 zł
9)	koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej	412 714,62 zł
10)	doposażenie stołówek szkolnych	25 843,18 zł
11)	zakup 57 paczek świątecznych dla członków organizacji pozarządowych	2 736,44 zł
12)	koszty działalności samorządowej grupy wsparcia osób niepełnosprawnych	4 614,24 zł
13)	zakup paczek i organizacja „Spotkania seniorów”	15 989,14 zł

14)	wydatki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	21 330,94 zł
15)	pozostałe wydatki	10 738,36 zł
	Razem	1 630 139,89 zł

Z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **2.378.926,41 zł** finansowano wydatki:

1)	zasiłki rodzinne – 8.084 świadczeń	705 239,00 zł
2)	dodatki do zasiłków rodzinnych	501 076,98 zł
3)	zasiłki pielęgnacyjne – 2.506 świadczeń	383 418,00 zł
4)	świadczenia pielęgnacyjne – 481 świadczeń	246 619,00 zł
5)	składki emerytalno rentowe dla 35 osób	48 535,49 zł
6)	koszty zatrudnienia pracowników do prowadzenia świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	68 380,03 zł
7)	składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 21 osób	9 011,91 zł
8)	świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego – 817 świadczeń	293 140,00 zł
9)	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 116 osób	116 000,00 zł
10)	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 22 osoby	22 200,00 zł
11)	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone i odzyskane w roku 2012 przekazane na wznowienie wydatków	-14 694,00 zł
	Razem	2 378 926,41 zł

Z dotacji celowych na zadania własne gminy w łącznej wysokości **583.503,89 zł** dofinansowano wydatki:

1)	zasiłki okresowe dla 114 osób	116 987,36 zł
2)	zasiłki stałe dla 41 osób	149 602,81 zł
3)	ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób	11 485,72 zł
4)	wydatki osobowe pracowników socjalnych	156 412,00 zł
5)	dożywianie (obiady oraz zasiłki celowe na zakup żywności)	149 016,00 zł
	Razem	583 503,89 zł

Do wydatków działu 852 należą również:

1)	zwroty dotacji do Wojewody wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 138,02 zł
2)	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 061,62 zł
3)	realizacja programu finansowanego ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”	142 963,35 zł

4)	koszty prac społecznie użytecznych	12 359,20 zł
	Razem	183 522,19 zł

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie **1.008.549,88 zł** i sfinansowano:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	885 556,42 zł
2)	zakup materiałów, artykułów biurowych	46 794,90 zł
3)	koszty delegacji pracowników	4 192,86 zł
4)	opłaty pocztowe, telefon, usługi	19 233,23 zł
5)	zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
6)	koszt energii	17 441,96 zł
7)	fundusz świadczeń socjalnych pracowników	19 371,20 zł
8)	szkolenia pracowników	6 477,10 zł
9)	pozostałe wydatki	9 322,21 zł
	Razem	1 008 549,88 zł

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2012 roku pracowało:

- 6 opiekunek (5¾ etatu)
- 7 pracowników socjalnych
- 2 psychologów (1½ etatu) - w tym 1 etat od 01.05.2012 r.
- 1 specjalista pracy z rodziną (logopeda)
- 1 prawnik
- 1 asystent rodziny - od 01.10.2012 r.
- 1 kierownik
- 1 księgowy
- 1 kasjer
- 5 pracowników biurowych – w tym 1 etat od 01.11.2012 r.

Ponadto w 2012 roku zawarto 5 umów o dzieło na łączną wartość **830,-zł** oraz 8 umów zlecenia na łączną wartość **22.607,-zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie **518.045,-zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **460.266,09 zł** między innymi na:

1. funkcjonowanie świetlic szkolnych - rozdział 85401 **392.181,72 zł**
w tym na:

Wydatki bieżące:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 660,32 zł
2)	pozostałe wydatki	18 049,40 zł
3)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 472,00 zł
	Razem	392 181,72 zł

2. pomoc materialną dla uczniów - rozdział 85415. Na zaplanowaną kwotę **113.372,-zł** zrealizowano **68.084,37 zł**.

Środki na pomoc materialną dla uczniów pochodzą z:

1)	dotacji z budżetu państwa na:	55 492,69 zł
	<i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.</i>	
	<i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w tym „Wyprawka szkolna”</i>	
2)	środków własnych gminy	12 591,68 zł
	Razem	68 084,37 zł

Ze środków tych sfinansowano:

1)	stypendia (111 decyzji)	64 063,01 zł
2)	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	4 010,36 zł
3)	odsetki od dotacji	11,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zaplanowaną kwotę **8.820.863,-zł** wydatkowano **8.478.709,76 zł**.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdziale 90001 wydatkowano środki w kwocie **6.376.684,40 zł** w tym na:

wydatki bieżące:

1)	opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze środowiska	11 280,19 zł
2)	zakup energii oraz różne opłaty	5 522,25 zł
3)	badanie jakości wody w kapieliskach	364,02 zł
4)	opłata polisy ubezpieczeniowej	1 275,00 zł
5)	dotacje do zadań proekologicznych	75 377,86 zł
6)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła – etap III” (<i>promocja projektu</i>)	48 399,43 zł
	Razem	142 218,75 zł

wydatki majątkowe:

1)	modernizacja oczyszczalni ścieków – zakup wyposażenia (zakup pompy do piaskownika)	19 926,00 zł
2)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła - etap III”	6 165 339,65 zł
	<i>środki europejskie</i>	<i>5 589 468,05 zł</i>
	<i>środki własne</i>	<i>575 871,60 zł</i>
3)	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wisła - etap IV”	49 200,00 zł
	Razem	6 234 465,65 zł

2. Na gospodarkę odpadami w rozdziale 90002 zaplanowano **5.000,-zł**, a wydatkowano **1.779,70 zł** na:

wydatki bieżące:

zakup nagród na konkursy ekologiczne	1 779,70 zł
--------------------------------------	-------------

3. Na oczyszczanie miasta w rozdziale 90003 zaplanowano **1.446.000,-zł**, a wydatkowano **1.320.006,79 zł**

wydatki bieżące:

1)	zimowe utrzymanie dróg gminnych		724 354,55 zł
	zakup i transport żużla oraz soli drogowej	37 490,41 zł	
	abonament GPS, naprawa urządzeń GPS	9 623,27 zł	
	odśnieżanie	677 240,87 zł	
2)	letnie utrzymanie dróg gminnych		593 967,03 zł
3)	zakup materiałów (worki na śmieci, kosz, rękawice i inne)		1 685,21 zł
	Razem		1 320 006,79 zł

4. Na zieleni miejską w rozdziale 90004 zaplanowano **200.000,-zł**, a wydatkowano **194.390,01 zł**.

wydatki bieżące:

1)	utrzymanie zieleni, obsady kwiatów, koszenie trawy, koszenie poboczy	162 518,44 zł
2)	zakup kwiatów i wież kwiatowych	28 761,45 zł
3)	nasadzenia zastępcze (zakup sadzonek drzew i krzewów)	2 009,88 zł
4)	zakup energii elektrycznej i wody do fontanny	1 100,24
	Razem	194 390,01 zł

5. W rozdziale **90013 - Schroniska dla zwierząt** zaplanowano **64.000,-zł**, a wykonano wydatki w kwocie **43.366,64 zł** na:

wydatki bieżące:

1)	utrzymanie psów w schronisku	31 172,00 zł
2)	utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących	799,50 zł
3)	zapobieganie bezdomności zwierząt	1 189,14 zł
4)	użyłacja zwłok bezdomnych zwierząt	10 206,00 zł
	Razem	43 366,64 zł

6. Na oświetlenie ulic, placów i mostów w rozdziale 90015 zaplanowano **630.000,-zł**, a wydatkowano **514.758,78 zł**

Ze środków tych sfinansowano:

1)	koszt energii elektrycznej	371 811,11 zł
2)	usługi oświetleniowe	129 479,05 zł

3)	zakup elementów oświetlenia	8 148,13 zł
4)	usługi pozostałe	5 320,49 zł
	Razem	514 758,78 zł

7. W pozostałej działalności w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **42.900,-zł**, a wydatkowano **27.723,44 zł** na:

wydatki bieżące:

obsługa targowiska	5 497,74 zł
--------------------	-------------

wydatki majątkowe:

1)	Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle (dokumentacja techniczna)	12 717,00 zł
2)	„Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona u źródeł” (dokumentacji aplikacyjna)	9 508,70 zł
	Razem	22 225,70 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zaplanowaną kwotę **1.485.040,-zł** wydatkowano **1.467.583,06 zł** na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Wydatki bieżące:

dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	899 708,80 zł
--	---------------

2. Biblioteki:

Wydatki bieżące:

dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	331 500,00 zł
---	---------------

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

odnowa i konserwacja grobów i tablic	985,00 zł
--------------------------------------	-----------

4. Pozostała działalność - na zaplanowaną kwotę **236.540,-zł** wykonano **235.389,26 zł** na:

Wydatki bieżące:

1)	Nagroda Miasta Wisły	7 445,00 zł
2)	wykonanie statuetek	83,81 zł
3)	rozliczenie projektu "Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły" (zgodnie z umową o dofinansowanie)	128 620,00 zł
4)	organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	33 898,45 zł

5)	dotacje		15 000,00 zł
	<i>Towarzystwo Kulturalne Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle</i>	<i>11 000,00 zł</i>	
	<i>Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Centrum</i>	<i>4 000,00 zł</i>	
	Razem		185 047,26 zł

Wydatki majątkowe:

<i>Rozliczenie projektu "Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły" (zgodnie z umową o dofinansowanie)</i>	50 342,00 zł
--	--------------

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na zaplanowaną kwotę 308.568,-zł wykonano 290.257,57 zł na:

Wydatki bieżące:

1)	dotacje dla fundacji i stowarzyszeń		40 000,00 zł
2)	organizacja imprez sportowych		115 760,17 zł
3)	stypendia sportowe		3 271,00 zł
4)	ubezpieczenie imprez sportowych i urządzeń sportowo – rekreacyjnych		827,00 zł
5)	wydatki na sport w szkole		52 437,00 zł
	<i>koszty koordynatora sportu</i>	<i>3 240,00 zł</i>	
	<i>koszty organizacji zawodów</i>	<i>18 231,77 zł</i>	
	<i>wydatki związane ze sportem w szkołach</i>	<i>30 965,23 zł</i>	
6)	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod skocznię w Malince		6 567,40 zł
	Razem		218 862,57 zł

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

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Wisła	Gramy bo lubimy - szkolenie, organizacja i uczestnictwo w meczach koszykarskich dziewcząt	12 000,00
	„Piłka nożna Żaków”	2 500,00
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	„Piłkarski Turniej Dolin o Puchar Burmistrza Miasta Wisły”	9 000,00
	„Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wisły”	2 000,00
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	Zawody strzeleckie	1 600,00
	Wojewódzki Turniej tenisa Stołowego	1 400,00
Uczniowski Klub Sportowy "Wisła Centrum"	Szkolenie judo i jujitsu	11 500,00
	Razem	40 000,00

wydatki majątkowe:

1)	System monitoringu do części sportowej "Jonidło"	21 000,00 zł
2)	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum (dokumentacja)	46 125,00
3)	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej (dokumentacja)	4 270,00
	Razem	71 395,00 zł

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Wydatki na inwestycje zaplanowane w łącznej kwocie **9.066.966,-zł** wykonano w kwocie **8.966.451,35 zł** co stanowi **20,87%** planu wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **6.336.579,19 zł**, a wykonano **6.281.066,19 zł**

1)	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 634 834,00 zł
2)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 646 232,19 zł
	Razem	6 281 066,19 zł

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.695.679,-zł**, a wykonano **1.313.940,60 zł**

1)	splata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska	393 940,60
2)	splata kredytów w ING Bank Śląski	920 000,00
	Razem	1 313 940,60 zł

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta w uchwale budżetowej na rok 2012 wynosił **11.211.008,-zł**, został zmniejszony o kwotę **1.920.669,-zł** i wyniósł na koniec roku 2012 **9.290.339,-zł**. W wyniku rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz ING Bank Śląski S.A. rzeczywiste zadłużenie wyniosło **9.334.826,-zł**

Planowane pożyczki w uchwale budżetowej na rok 2012 po zmianach wynosiły **2.654.347,-zł**. Zrealizowano pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **2.634.834,-zł**.

W roku 2012 spłacono raty kredytu i pożyczek w kwocie **1.313.940,60,-zł** oraz uzyskano częściowe umorzenie dwóch pożyczek w łącznej wysokości **281.738,40 zł**. Nie uzyskano zgody kredytodawców i pożyczkodawcy na zwiększoną spłatę zadłużenia w roku 2012.

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2012 r.

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej			Plan po zmianach			Wykonanie			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		% wykon.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	0	0	4 508,13	4 508,13	0,00	7 030,98	7 030,98	0,00	155,96%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			0,00			2 522,85	2 522,85		
	dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010)	0			4 508,13	4 508,13		4 508,13	4 508,13		100,00%
600	Transport i łączność	370 799	370 799	0	2 341 197,00	1 825 149,00	516 048,00	2 346 984,57	1 830 936,57	516 048,00	100,25%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			45 030,00	45 030,00		50 817,57	50 817,57		112,85%
	dotacja celowa na zadania własne (§ 2030)	0			957 369,00	957 369,00		957 369,00	957 369,00		100,00%
	dotacja celowa - drogi powiatowe (§ 2320)	370 799	370 799		822 750,00	822 750,00		822 750,00	822 750,00		100,00%
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6330)	0			516 048,00		516 048,00	516 048,00		516 048,00	100,00%
630	Turystyka	0	0	0	117 706,70	117 706,70	0,00	120 804,09	120 804,09	0,00	102,63%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			0,00	0,00		2 934,00	2 934,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007) "Jabłonków-Wiśła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap I"	0			117 706,70	117 706,70		117 870,09	117 870,09		100,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 000	1 577 000	1 070 000	1 767 000,00	1 685 000,00	82 000,00	1 897 611,87	1 817 939,67	79 672,20	107,39%
	opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	150 000	150 000		205 000,00	205 000,00		236 429,22	236 429,22		115,33%
	dochody z dzierżawy i najmu (§ 0750)	1 200 000	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		1 258 611,43	1 258 611,43		104,88%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	70 000		70 000	42 000,00		42 000,00	41 815,20		41 815,20	99,56%
	sprzedaż mienia gminnego (§ 0770)	1 000 000		1 000 000	40 000,00		40 000,00	37 857,00		37 857,00	94,64%

	wpływy z usług (§ 0830)	220 000	220 000		220 000,00	220 000,00		253 225,90	253 225,90		115,10%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	7 000	7 000		10 000,00	10 000,00		16 736,25	16 736,25		167,36%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			50 000,00	50 000,00		52 936,87	52 936,87		105,87%
710	Działalność usługowa	93 500	93 500	0	23 500,00	23 500,00	0,00	23 119,79	23 119,79	0,00	98,38%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580)	0			0,00			147,60	147,60		
	opłata cementarna (§ 0690)	22 000	22 000		22 000,00	22 000,00		21 472,19	21 472,19		97,60%
	zwrot kosztów rozgraniczeń (§ 0970)	70 000	70 000		0,00	0,00		0,00	0,00		
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych (§ 2020)	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%
750	Administracja publiczna	305 776	216 776	89 000	271 014,37	197 822,00	73 192,37	201 299,59	126 113,03	75 186,56	74,28%
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		1 620,00	1 620,00		162,00%
	wpływy z usług (§ 0830)	22 000	22 000		3 300,00	3 300,00		3 504,26	3 504,26		106,19%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0			0,00			1 994,19		1 994,19	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0			0,00			5,81	5,81		
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 500	8 500		8 500,00	8 500,00		334,45	334,45		3,93%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007) "Pejzaze polsko slowackie: Wisla-Turcianske Teplice"	129 832	129 832		115 497,00	115 497,00		51 095,61	51 095,61		44,24%
	dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010)	55 444	55 444		69 525,00	69 525,00		69 525,00	69 525,00		100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną"	89 000		89 000	73 192,37		73 192,37	73 192,37		73 192,37	100,00%
	dochody j.st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0			0,00			27,90	27,90		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 100	0	2 380,00	2 380,00	0,00	2 378,68	2 378,68	0,00	99,94%

	dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010)	2 100	2 100		2 380,00	2 380,00		2 378,68	2 378,68	99,94%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	26 000	0	41 744,00	26 000,00	15 744,00	46 534,43	24 014,93	22 519,50	111,48%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0			0,00			6 775,50		6 775,50	
	wpływy z mandatów karnych (§ 0570)	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		23 014,93	23 014,93		92,06%
	dotacja celowa - obrona cywilna (§ 2320)	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6330)	0			15 744,00		15 744,00	15 744,00		15 744,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 617 000	20 617 000	0	19 340 921,00	19 340 921,00	0,00	20 363 508,28	20 363 508,28	0,00	105,29%
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§010,§020)	6 900 000	6 900 000		6 785 171,00	6 785 171,00		6 645 625,76	6 645 625,76		97,94%
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	9 550 000	9 550 000		8 850 000,00	8 850 000,00		9 841 585,15	9 841 585,15		111,20%
	podatek rolny (§ 0320)	24 000	24 000		31 500,00	31 500,00		25 969,91	25 969,91		82,44%
	podatek leśny (§ 0330)	110 000	110 000		110 000,00	110 000,00		116 721,02	116 721,02		106,11%
	podatek od środków transportu (§ 0340)	315 000	315 000		255 000,00	255 000,00		246 282,16	246 282,16		96,58%
	podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		47 361,81	47 361,81		94,72%
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	90 000	90 000		180 000,00	180 000,00		175 520,28	175 520,28		97,51%
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	60 000	60 000		60 000,00	60 000,00		54 179,60	54 179,60		90,30%
	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	800 000	800 000		800 000,00	800 000,00		764 827,96	764 827,96		95,60%
	wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	750 000	750 000		750 000,00	750 000,00		714 339,30	714 339,30		95,25%
	opłata eksploatacyjna (§ 0460)	265 000	265 000		326 000,00	326 000,00		325 878,96	325 878,96		99,96%
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	670 000	670 000		675 250,00	675 250,00		718 205,66	718 205,66		106,36%
	renta planistyczna (§ 0490)	80 000	80 000		25 000,00	25 000,00		21 028,35	21 028,35		84,11%
	opłata adiacencka (§ 0490)	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00	0,00		
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	800 000	800 000		285 000,00	285 000,00		479 506,75	479 506,75		168,25%
	zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		50 612,51	50 612,51		253,06%

	kary i grzywny - osoby fizyczne (§ 0570)	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		2 400,00	2 400,00	60,00%	
	kary i grzywny - osoby prawne (§ 0580)	0			0,00			200,00	200,00		
	zwrot kosztów post. administr. (§ 0690)	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		12 914,49	12 914,49	215,24%	
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	20 000	20 000		30 000,00	30 000,00		26 353,98	26 353,98	87,85%	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910)	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		82 391,00	82 391,00	91,55%	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0			0,00	0,00		395,01	395,01		
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			0,00			224,62	224,62		
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		10 984,00	10 984,00	137,30%	
758	Różne rozliczenia	5 610 113	5 610 113	0	5 929 657,80	5 879 468,00	50 189,80	6 008 004,16	5 957 814,36	50 189,80	101,32%
	odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	52 000	52 000		80 000,00	80 000,00		161 529,82	161 529,82	201,91%	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			144 449,00	144 449,00		142 384,31	142 384,31	98,57%	
	środki rezerwy subwencji ogólnej (§ 2750)	0			22 022,00	22 022,00		22 022,00	22 022,00	100,00%	
	część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	5 183 077	5 183 077		5 257 961,00	5 257 961,00		5 257 961,00	5 257 961,00	100,00%	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	375 036	375 036		375 036,00	375 036,00		375 036,00	375 036,00	100,00%	
	wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0			0,00			-1 118,77	-1 118,77		
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6330)	0			50 189,80		50 189,80	50 189,80		50 189,80	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 092 428	854 351	238 077	1 183 366,16	1 051 894,00	131 472,16	1 230 955,18	1 101 168,68	129 786,50	104,02%
	opłata za stołówkę (§ 0690)	460 638	460 638		537 938,00	537 938,00		489 510,05	489 510,05	91,00%	
	Dochody z najmu (§ 0750)	35 363	35 363		146 263,00	146 263,00		149 733,01	149 733,01	102,37%	
	wpływy z usług (§ 0830)	353 250	353 250		230 787,00	230 787,00		238 802,61	238 802,61	103,47%	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 600	1 600		1 600,00	1 600,00		5 109,46	5 109,46	319,34%	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0			750,00	750,00		750,00	750,00	100,00%	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0			800,00	800,00		5 880,57	5 880,57	735,07%	

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009) "Komputer jest dobry na wszystko"	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		-2 588,80	-2 588,80		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009) "Projekt Comenius"	0			0,00	0,00		16 014,40	16 014,40		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009) "Wiedza naszą drogą do sukcesu"	0			80 000,00	80 000,00		69 152,81	69 152,81		86,44%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009) "Angielscy Muzykanci"	0			10 090,00	10 090,00		27 931,55	27 931,55		276,82%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009) "Zabawy z Angielskim"	0			10 340,00	10 340,00		28 526,30	28 526,30		275,88%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009) "Śpiewający Angielski"	0			15 540,00	15 540,00		38 906,88	38 906,88		250,37%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009) "Wesoły Angielski w Przedszkolu"	0			13 440,00	13 440,00		32 593,84	32 593,84		242,51%
dotacja celowa na zadania własne (§ 2030)	0			846,00	846,00		846,00	846,00		100,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego	127 528		127 528	67 622,16		67 622,16	67 622,16		67 622,16	100,00%
dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje (§ 6330)	0			63 850,00		63 850,00	62 164,34		62 164,34	97,36%

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) "Termomodernizacja budynku SP-5"	110 549		110 549	0,00			0,00		0,00	
852	Pomoc społeczna	2 893 233	2 893 233	0	3 331 788,00	3 331 788,00	0,00	3 240 477,50	3 240 477,50	0,00	97,26%
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0			0,00			9,24	9,24		
	odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830)	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		36 295,20	36 295,20		181,48%
	odsetki od świadczeń rodzinnych (§ 0920)	2 000	2 000		11 000,00	11 000,00		7 061,62	7 061,62		64,20%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 800	1 800		1 800,00	1 800,00		3 073,35	3 073,35		170,74%
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§ 0970)	4 000	4 000		27 000,00	27 000,00		24 916,64	24 916,64		92,28%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	20 000		40 100,00	40 100,00		66 151,66	66 151,66		164,97%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	4 500	4 500		10 000,00	10 000,00		17 970,49	17 970,49		179,70%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009)	0			122 569,00	122 569,00		122 569,00	122 569,00		100,00%
	dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010)	2 398 218	2 398 218		2 510 396,00	2 510 396,00		2 378 926,41	2 378 926,41		94,78%
	dotacja celowa na zadania własne (§ 2030)	442 715	442 715		588 923,00	588 923,00		583 503,89	583 503,89		99,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	88 372,00	88 372,00	0,00	55 492,69	55 492,69	0,00	62,79%
	dotacja celowa na zadania własne (§ 2030)	0			88 372,00	88 372,00		55 492,69	55 492,69		62,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 229	560 000	3 062 229	3 727 229,00	665 000,00	3 062 229,00	3 416 975,41	463 821,48	2 953 153,93	91,68%
	kary i grzywny - osoby prawne (§ 0580)	0	0		0,00	0,00		154,24	154,24		
	opłaty za reklamę (§ 0690)	25 000	25 000		30 000,00	30 000,00		26 234,20	26 234,20		87,45%
	dochody z korzystania z urządzeń komunalnych (§ 0830)	480 000	480 000		480 000,00	480 000,00		339 583,34	339 583,34		70,75%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0			0,00			166,44	166,44		
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0			0,00			42 950,00	42 950,00		
	gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0970)	55 000	55 000		155 000,00	155 000,00		54 733,26	54 733,26		35,31%

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207) <i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III</i>	3 062 229		3 062 229	3 062 229,00		3 062 229,00	2 953 153,93		2 953 153,93	96,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 818	0	201 818	147 958,65	0,00	147 958,65	147 958,70	0,00	147 958,70	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) <i>"Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły"</i>	201 818		201 818	147 958,65		147 958,65	147 958,70		147 958,70	100,00%
926	Kultura fizyczna	103 740	0	103 740	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	0			0,00			34,52		34,52	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207) <i>"Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły"</i>	103 740		103 740	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Razem	37 585 736	32 820 872	4 764 864	38 318 342,81	34 239 508,83	4 078 833,98	39 109 170,44	35 134 655,25	3 974 515,19	102,06%

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2012 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	480,00	5 138,13	4 980,12	96,92
	01030	Izby rolnicze	480,00	630,00	471,99	74,92
		Wydatki bieżące	480,00	630,00	471,99	74,92
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	480,00	630,00	471,99	74,92
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 508,13	4 508,13	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 508,13	4 508,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 508,13	4 508,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 508,13	4 508,13	100,00
020		Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 499,63	99,99
	02095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 499,63	99,99
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 499,63	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 499,63	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 499,63	99,99
600		Transport i łączność	1 353 499,00	3 682 782,00	3 605 267,42	97,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 799,00	922 750,00	922 750,00	100,00
		Wydatki bieżące	370 799,00	922 750,00	922 750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	370 799,00	822 750,00	822 750,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 799,00	822 750,00	822 750,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	981 700,00	1 253 860,00	1 177 987,74	93,95
		Wydatki bieżące	691 700,00	658 420,00	602 186,95	91,46
		wydatki jednostek budżetowych	690 200,00	658 420,00	602 186,95	91,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690 200,00	658 420,00	602 186,95	91,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	290 000,00	595 440,00	575 800,79	96,70
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	290 000,00	595 440,00	575 800,79	96,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 503 812,00	1 503 256,63	99,96
		Wydatki bieżące	0,00	980 270,00	980 098,30	99,98
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	980 270,00	980 098,30	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	980 270,00	980 098,30	99,98
		Wydatki majątkowe	0,00	523 542,00	523 158,33	99,93
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	523 542,00	523 158,33	99,93
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	2 360,00	1 273,05	53,94
		Wydatki bieżące	1 000,00	2 360,00	1 273,05	53,94
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	2 360,00	1 273,05	53,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	2 360,00	1 273,05	53,94

630	Turystyka	300 715,00	127 500,00	117 925,66	92,49
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	27 000,00	24 722,35	91,56
	Wydatki bieżące	0,00	9 100,00	7 281,00	80,01
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	700,00	81,00	11,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	700,00	81,00	11,57
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 400,00	7 200,00	85,71
	Wydatki majątkowe	25 000,00	17 900,00	17 441,35	97,44
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	4 000,00	3 542,40	88,56
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 000,00	13 900,00	13 898,95	99,99
63095	Pozostała działalność	275 715,00	100 500,00	93 203,31	92,74
	Wydatki bieżące	210 715,00	76 500,00	70 325,31	91,93
	wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	46 500,00	40 325,31	86,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 500,00	46 500,00	40 325,31	86,72
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 215,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	65 000,00	24 000,00	22 878,00	95,33
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	42 500,00	24 000,00	22 878,00	95,33
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	22 500,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 637 348,00	1 843 848,00	1 706 533,57	92,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00	743 000,00	647 161,76	87,10
	Wydatki bieżące	453 000,00	613 000,00	517 161,76	84,37
	wydatki jednostek budżetowych	453 000,00	613 000,00	517 161,76	84,37
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	453 000,00	613 000,00	517 161,76	84,37
	Wydatki majątkowe	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	1 134 348,00	1 100 848,00	1 059 371,81	96,23
	Wydatki bieżące	604 000,00	584 000,00	551 087,47	94,36
	wydatki jednostek budżetowych	604 000,00	584 000,00	551 087,47	94,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	604 000,00	584 000,00	551 087,47	94,36
	Wydatki majątkowe	530 348,00	516 848,00	508 284,34	98,34
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	530 348,00	516 848,00	508 284,34	98,34
710	Działalność usługowa	488 500,00	609 600,00	281 136,46	46,12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 600,00	436 700,00	204 633,79	46,86
	Wydatki bieżące	315 600,00	436 700,00	204 633,79	46,86
	wydatki jednostek budżetowych	315 600,00	436 700,00	204 633,79	46,86
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 000,00	600,00	30,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 600,00	434 700,00	204 033,79	46,94
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	120 000,00	36 664,46	30,55
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	36 664,46	30,55
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	36 664,46	30,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	36 664,46	30,55

71035	Cmentarze	51 900,00	51 900,00	39 838,21	76,76
	Wydatki bieżące	51 900,00	49 900,00	39 838,21	79,84
	wydatki jednostek budżetowych	51 900,00	49 900,00	39 838,21	79,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 900,00	49 900,00	39 838,21	79,84
	Wydatki majątkowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 210 098,00	6 370 024,87	6 170 390,77	96,87
75011	Urzędy wojewódzkie	69 444,00	76 525,00	74 199,00	96,96
	Wydatki bieżące	69 444,00	76 525,00	74 199,00	96,96
	wydatki jednostek budżetowych	69 444,00	76 525,00	74 199,00	96,96
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 865,00	66 946,00	66 946,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 579,00	9 579,00	7 253,00	75,72
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	213 000,00	193 777,05	90,98
	Wydatki bieżące	200 000,00	213 000,00	193 777,05	90,98
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	58 000,00	52 805,05	91,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	58 000,00	52 805,05	91,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	140 972,00	90,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 684 654,00	5 869 689,87	5 693 954,67	97,01
	Wydatki bieżące	5 684 654,00	5 813 211,87	5 638 676,01	97,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 683 654,00	5 810 711,87	5 636 641,01	97,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868 460,00	4 973 957,87	4 861 887,31	97,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	815 194,00	836 754,00	774 753,70	92,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	2 035,00	81,40
	Wydatki majątkowe	0,00	56 478,00	55 278,66	97,88
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	56 478,00	55 278,66	97,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	135 900,00	133 698,75	98,38
	Wydatki bieżące	151 000,00	135 900,00	133 698,75	98,38
	wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	135 900,00	133 698,75	98,38
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	135 900,00	133 698,75	98,38
75095	Pozostała działalność	105 000,00	74 910,00	74 761,30	99,80
	Wydatki bieżące	105 000,00	71 410,00	71 397,00	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	71 410,00	71 397,00	99,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	71 410,00	71 397,00	99,98
	Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 364,30	96,12
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	3 500,00	3 364,30	96,12

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 380,00	2 378,68	99,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 098,68	99,94
	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 098,68	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 098,68	99,94
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	990,00	988,68	99,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	280,00	280,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	280,00	280,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	280,00	280,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 703,00	381 406,00	360 576,35	94,54
75412	Ochotnicze straże pożarne	194 553,00	284 512,00	283 094,54	99,50
	Wydatki bieżące	194 553,00	199 553,00	198 136,19	99,29
	wydatki jednostek budżetowych	168 553,00	175 553,00	174 256,19	99,26
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	28 498,89	98,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 553,00	146 553,00	145 757,30	99,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 000,00	23 880,00	99,50
	Wydatki majątkowe	0,00	84 959,00	84 958,35	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	84 959,00	84 958,35	100,00
75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	4 462,11	59,49
	Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	4 462,11	59,49
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	4 462,11	59,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	4 462,11	59,49
75416	Straż gminna (miejska)	80 650,00	67 650,00	52 009,61	76,88
	Wydatki bieżące	80 650,00	67 650,00	52 009,61	76,88
	wydatki jednostek budżetowych	78 550,00	64 150,00	48 654,70	75,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 550,00	64 150,00	48 654,70	75,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	3 500,00	3 354,91	95,85
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 000,00	1 330,09	66,50
	Wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	1 330,09	66,50
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	1 330,09	66,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	1 330,09	66,50
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 744,00	19 680,00	99,68
	Wydatki majątkowe	0,00	19 744,00	19 680,00	99,68
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	19 744,00	19 680,00	99,68
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	148 806,99	82,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	148 806,99	82,67
	Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	148 806,99	82,67
	wydatki na obsługę długu jst	180 000,00	180 000,00	148 806,99	82,67

758	Różne rozliczenia	705 000,00	301 990,00	53 628,39	17,76
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 950,00	53 628,39	90,97
	Wydatki bieżące	0,00	58 950,00	53 628,39	90,97
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 950,00	53 628,39	90,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	58 950,00	53 628,39	90,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe	705 000,00	243 040,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	505 000,00	231 640,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 000,00	231 640,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	505 000,00	231 640,00	0,00	0,00
	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki w oświacie	160 000,00	96 640,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	11 400,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	200 000,00	11 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 293 096,00	12 369 148,00	12 082 424,09	97,68
80101	Szkoły podstawowe	6 056 650,00	5 687 724,00	5 618 423,73	98,78
	Wydatki bieżące	5 169 080,00	5 331 104,00	5 267 124,37	98,80
	wydatki jednostek budżetowych	5 157 100,00	5 318 844,00	5 254 876,09	98,80
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 382,00	4 123 862,00	4 074 679,38	98,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 044 718,00	1 194 982,00	1 180 196,71	98,76
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 880,00	4 230,00	4 219,28	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 030,00	8 029,00	99,99
	Wydatki majątkowe	887 570,00	356 620,00	351 299,36	98,51
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	887 570,00	356 620,00	351 299,36	98,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 048,00	396 673,00	391 191,01	98,62
	Wydatki bieżące	337 048,00	369 673,00	365 204,56	98,79
	wydatki jednostek budżetowych	337 048,00	369 673,00	365 204,56	98,79
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 548,00	337 173,00	332 756,41	98,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 500,00	32 500,00	32 448,15	99,84
	Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	25 986,45	96,25
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	27 000,00	25 986,45	96,25
80104	Przedszkola	1 603 188,00	1 618 498,00	1 599 847,05	98,85
	Wydatki bieżące	1 603 188,00	1 618 498,00	1 599 847,05	98,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 349 388,00	1 366 048,00	1 349 250,89	98,77
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 564,00	1 024 689,00	1 020 504,29	99,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341 824,00	341 359,00	328 746,60	96,31
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	253 800,00	252 450,00	250 596,16	99,27
80110	Gimnazja	2 152 554,00	2 190 035,00	2 158 256,79	98,55
	Wydatki bieżące	2 152 554,00	2 190 035,00	2 158 256,79	98,55
	wydatki jednostek budżetowych	2 095 114,00	2 187 515,00	2 155 736,79	98,55
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 514,00	1 911 394,00	1 882 657,51	98,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 600,00	276 121,00	273 079,28	98,90
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	55 440,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 820,00	136 683,00	134 795,59	98,62
	Wydatki bieżące	156 820,00	136 683,00	134 795,59	98,62
	wydatki jednostek budżetowych	156 820,00	136 683,00	134 795,59	98,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 820,00	136 683,00	134 795,59	98,62
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 000,00	555 528,00	535 207,11	96,34
	Wydatki bieżące	533 000,00	555 528,00	535 207,11	96,34
	wydatki jednostek budżetowych	518 000,00	540 528,00	520 207,11	96,24
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 000,00	421 244,00	405 572,99	96,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 000,00	119 284,00	114 634,12	96,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	48 500,00	35 770,00	73,75
	Wydatki bieżące	48 500,00	48 500,00	35 770,00	73,75
	wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	35 770,00	73,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 500,00	48 500,00	35 770,00	73,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 205 000,00	1 247 932,00	1 236 271,11	99,07
	Wydatki bieżące	1 205 000,00	1 230 682,00	1 219 123,31	99,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 205 000,00	1 230 682,00	1 219 123,31	99,06
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 000,00	723 108,00	715 226,48	98,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	515 000,00	507 574,00	503 896,83	99,28
	Wydatki majątkowe	0,00	17 250,00	17 147,80	99,41
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	17 250,00	17 147,80	99,41
80195	Pozostała działalność	200 336,00	487 575,00	372 661,70	76,43
	Wydatki bieżące	200 336,00	333 395,00	218 481,70	65,53
	wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	105 009,00	95 240,82	90,70
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 106,00	1 260,00	59,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 000,00	102 903,00	93 980,82	91,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 640,00	1 500,00	91,46
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 336,00	226 746,00	121 740,88	53,69
	Wydatki majątkowe	0,00	154 180,00	154 180,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	154 180,00	154 180,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	676 000,00	693 750,00	586 958,42	84,61
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	18 500,00	17 045,49	92,14
	Wydatki bieżące	6 000,00	18 500,00	17 045,49	92,14
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	18 500,00	17 045,49	92,14
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 150,00	3 945,15	95,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	14 350,00	13 100,34	91,29
85153	Zwalczanie narkomanii	13 800,00	13 800,00	9 884,76	71,63
	Wydatki bieżące	13 800,00	13 800,00	9 884,76	71,63
	wydatki jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	9 884,76	71,63
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	4 984,76	56,65

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 200,00	661 450,00	560 028,17	84,67
	Wydatki bieżące	574 200,00	540 450,00	461 462,90	85,38
	wydatki jednostek budżetowych	517 200,00	476 232,00	401 290,90	84,26
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 100,00	319 600,00	273 537,01	85,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 100,00	156 632,00	127 753,89	81,56
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	19 218,00	19 218,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	40 954,00	91,01
	Wydatki majątkowe	82 000,00	121 000,00	98 565,27	81,46
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	82 000,00	121 000,00	98 565,27	81,46
852	Pomoc społeczna	4 823 356,00	5 253 660,00	4 776 092,38	90,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	44 000,00	5 184,92	11,78
	Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	5 184,92	11,78
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	5 184,92	11,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	5 184,92	11,78
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 602,00	2 506 882,00	2 375 894,34	94,77
	Wydatki bieżące	2 387 602,00	2 506 882,00	2 375 894,34	94,77
	wydatki jednostek budżetowych	103 368,00	131 210,00	123 977,14	94,49
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 423,00	109 023,00	107 833,32	98,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 945,00	22 187,00	16 143,82	72,76
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000,00	27 300,00	21 118,22	77,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 234,00	2 348 372,00	2 230 798,98	94,99
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	16 866,00	23 364,00	20 517,43	87,82
	Wydatki bieżące	16 866,00	23 364,00	20 517,43	87,82
	wydatki jednostek budżetowych	16 866,00	23 264,00	20 497,63	88,11
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 866,00	23 264,00	20 497,63	88,11
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	100,00	19,80	19,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 500,00	788 862,00	704 712,40	89,33
	Wydatki bieżące	742 500,00	788 862,00	704 712,40	89,33
	wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	412 714,62	98,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	412 714,62	98,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 500,00	368 862,00	291 997,78	79,16
85215	Dotatki mieszkaniowe	96 000,00	96 000,00	93 601,45	97,50
	Wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	93 601,45	97,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	93 601,45	97,50
85216	Zasiłki stałe	148 675,00	190 170,00	149 602,81	78,67
	Wydatki bieżące	148 675,00	190 170,00	149 602,81	78,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 675,00	189 170,00	149 602,81	79,08

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 572,00	1 061 361,00	1 008 549,88	95,02
	Wydatki bieżące	1 032 572,00	1 061 361,00	1 008 549,88	95,02
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 392,00	1 059 531,00	1 006 796,08	95,02
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 000,00	917 909,00	889 156,42	96,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 392,00	141 622,00	117 639,66	83,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	1 830,00	1 753,80	95,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 773,00	27 863,00	10 238,30	36,75
	Wydatki bieżące	27 773,00	27 863,00	10 238,30	36,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	26 190,00	8 934,90	34,12
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	15 390,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 300,00	10 800,00	8 934,90	82,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	1 673,00	1 303,40	77,91
85295	Pozostała działalność	327 368,00	515 158,00	407 790,85	79,16
	Wydatki bieżące	327 368,00	515 158,00	407 790,85	79,16
	wydatki jednostek budżetowych	199 773,00	180 178,00	81 119,80	45,02
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 773,00	86 213,00	10 687,05	12,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00	93 965,00	70 432,75	74,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 595,00	191 621,00	183 707,70	95,87
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	143 359,00	142 963,35	99,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 053,00	518 045,00	460 266,09	88,85
85401	Świetlice szkolne	371 053,00	404 673,00	392 181,72	96,91
	Wydatki bieżące	371 053,00	404 673,00	392 181,72	96,91
	wydatki jednostek budżetowych	371 053,00	404 673,00	392 181,72	96,91
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 417,00	366 837,00	355 660,32	96,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 636,00	37 836,00	36 521,40	96,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	113 372,00	68 084,37	60,05
	Wydatki bieżące	25 000,00	113 372,00	68 084,37	60,05
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	11,00	11,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	11,00	11,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	109 350,00	64 063,01	58,59
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	4 011,00	4 010,36	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 444 900,00	8 820 863,00	8 478 709,76	96,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 472 000,00	6 432 963,00	6 376 684,40	99,13
	Wydatki bieżące	7 472 000,00	6 432 963,00	6 376 684,40	99,13
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	23 000,00	18 441,46	80,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	23 000,00	18 441,46	80,18
	wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	49 000,00	48 399,43	98,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	113 200,00	75 377,86	66,59
	Wydatki majątkowe	7 400 000,00	6 247 763,00	6 234 465,65	99,79
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	358 847,00	646 582,00	644 997,60	99,75
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 041 153,00	5 601 181,00	5 589 468,05	99,79

90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	1 779,70	35,59
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 779,70	35,59
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 779,70	35,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 779,70	35,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000,00	1 446 000,00	1 320 006,79	91,29
	Wydatki bieżące	1 050 000,00	1 446 000,00	1 320 006,79	91,29
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 446 000,00	1 320 006,79	91,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 446 000,00	1 320 006,79	91,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	194 390,01	97,20
	Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	194 390,01	97,20
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	194 390,01	97,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	194 390,01	97,20
90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	64 000,00	43 366,64	67,76
	Wydatki bieżące	42 000,00	64 000,00	43 366,64	67,76
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	64 000,00	43 366,64	67,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	64 000,00	43 366,64	67,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	630 000,00	514 758,78	81,71
	Wydatki bieżące	630 000,00	630 000,00	514 758,78	81,71
	wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	514 758,78	81,71
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	514 758,78	81,71
90095	Pozostała działalność	45 900,00	42 900,00	27 723,44	64,62
	Wydatki bieżące	10 900,00	17 900,00	5 497,74	30,71
	wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	17 900,00	5 497,74	30,71
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 900,00	17 900,00	5 497,74	30,71
	Wydatki majątkowe	35 000,00	25 000,00	22 225,70	88,90
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	35 000,00	25 000,00	22 225,70	88,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 000,00	1 485 040,00	1 467 583,06	98,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00	905 000,00	899 708,80	99,42
	Wydatki bieżące	905 000,00	905 000,00	899 708,80	99,42
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	905 000,00	905 000,00	899 708,80	99,42
92116	Biblioteki	331 500,00	331 500,00	331 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	331 500,00	331 500,00	331 500,00	100,00
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	331 500,00	331 500,00	331 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	12 000,00	985,00	8,21
	Wydatki bieżące	23 000,00	12 000,00	985,00	8,21
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	12 000,00	985,00	8,21
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	12 000,00	985,00	8,21
92195	Pozostała działalność	59 500,00	236 540,00	235 389,26	99,51
	Wydatki bieżące	59 500,00	185 198,00	185 047,26	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	34 078,00	33 982,26	99,72
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	14 000,00	13 968,00	99,77
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00	20 078,00	20 014,26	99,68
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	143 620,00	143 620,00	100,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 500,00	7 445,00	99,27
	Wydatki majątkowe	0,00	51 342,00	50 342,00	98,05
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne		51 342,00	50 342,00	98,05
926	Kultura fizyczna	253 500,00	308 568,00	290 257,57	94,07
92695	Pozostała działalność	253 500,00	308 568,00	290 257,57	94,07
	Wydatki bieżące	253 500,00	228 568,00	218 862,57	95,75
	wydatki jednostek budżetowych	205 500,00	185 268,00	175 591,57	94,78
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 500,00	182 028,00	172 351,57	94,68
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 300,00	3 271,00	99,12
	Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	71 395,00	89,24
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	0,00	80 000,00	71 395,00	89,24
	RAZEM	40 381 848,00	42 959 243,00	40 599 415,41	94,51

Załącznik nr 3 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
2012 r.

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta
za 2012 r.**

§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 854 347,00	2 634 834,00
	<i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>2 654 347,00</i>	<i>2 634 834,00</i>
	<i>kredyt bankowy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</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)	3 482 232,19	3 646 232,19
	Razem przychody	6 336 579,19	6 281 066,19
	Dochody budżetu	38 318 342,81	39 109 170,44
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	<u>44 654 922,00</u>	<u>45 390 236,63</u>
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 695 679,00	1 313 940,60
	<i>splata pożyczek</i>	<i>575 679,00</i>	<i>393 940,60</i>
	<i>splata kredytów</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>920 000,00</i>
	Wydatki budżetu	42 959 243,00	40 599 415,41
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE	<u>44 654 922,00</u>	<u>41 913 356,01</u>

Załącznik nr 4 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za 2012 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	<u>675 250,00</u>	<u>718 205,66</u>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 250,00	718 205,66		
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	675 250,00	718 205,66		
851		Ochrona zdrowia			<u>675 250,00</u>	<u>569 912,93</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii			13 800,00	9 884,76
		wydatki bieżące			13 800,00	9 884,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13 800,00	9 884,76
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	4 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 800,00	4 984,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			661 450,00	560 028,17
		wydatki bieżące			540 450,00	461 462,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			476 232,00	401 290,90
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			319 600,00	273 537,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			156 632,00	127 753,89
		wydatki na dotacje			19 218,00	19 218,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 000,00	40 954,00
		wydatki majątkowe			121 000,00	98 565,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			121 000,00	98 565,27

Załącznik nr 5 do
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2012 r.

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów
za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 683 289,00</u>	<u>18 643 618,95</u>
	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	49 103,76		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 227 763,00	6 214 539,65
			Wydatki majątkowe			6 227 763,00	6 214 539,65
		6050	- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			626 582,00	625 071,60
		6057 6059	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 601 181,00	5 589 468,05

Załącznik nr 6 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych za 2012 r.**

Dział	Roz- dział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 508,13	4 508,13	4 508,13	4 508,13
	01095		Pozostała działalność	4 508,13	4 508,13	4 508,13	4 508,13
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 508,13	4 508,13		
			Wydatki bieżące:			4 508,13	4 508,13
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 508,13	4 508,13
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 508,13	4 508,13
750			Administracja publiczna	69 525,00	69 525,00	69 525,00	69 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 525,00	69 525,00	69 525,00	69 525,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 525,00	69 525,00		
			Wydatki bieżące:			69 525,00	69 525,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			69 525,00	69 525,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 946,00	66 946,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 579,00	2 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	2 378,00	2 380,00	2 378,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,00	2 100,00	2 098,68
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 098,00		
			Wydatki bieżące:			2 100,00	2 098,68
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 100,00	2 098,68
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			990,00	988,68
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 110,00	1 110,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	280,00	280,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00		
			Wydatki bieżące:			280,00	280,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			280,00	280,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			280,00	280,00

852	Pomoc społeczna	2 510 396,00	2 378 926,41	2 510 396,00	2 378 926,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 882,00	2 347 714,50	2 468 882,00	2 347 714,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 468 882,00	2 347 714,50		
	Wydatki bieżące:			2 468 882,00	2 347 714,50
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			120 510,00	116 915,52
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 023,00	107 833,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 487,00	9 082,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 348 372,00	2 230 798,98
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	9 214,00	9 011,91	9 214,00	9 011,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 214,00	9 011,91		
	Wydatki bieżące:			9 214,00	9 011,91
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			9 214,00	9 011,91
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 214,00	9 011,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00		10 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00			
	Wydatki bieżące:			10 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 000,00	
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	
85295	Pozostała działalność	22 300,00	22 200,00	22 300,00	22 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	22 200,00		
	Wydatki bieżące:			22 300,00	22 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 300,00	22 200,00
	Razem:	2 586 809,13	2 455 337,54	2 586 809,13	2 455 338,22

Załącznik nr 7 do
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	dochody		wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00		
			Wydatki bieżące:			1 500,00	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 500,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	1 500,00

Załącznik nr 8 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2012 r.**

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	822 750,00	822 750,00	922 750,00	922 750,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	822 750,00	822 750,00	922 750,00	922 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	822 750,00	822 750,00		
		Wydatki bieżące:			922 750,00	922 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			822 750,00	822 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			822 750,00	822 750,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000,00	1 000,00		
		Wydatki bieżące:			1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000,00	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00	1 000,00
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	30 630,00	29 986,27
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 230,00	4 219,28
		Wydatki bieżące:			4 230,00	4 219,28
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			4 230,00	4 219,28
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	26 400,00	25 766,99
		Wydatki bieżące:			26 400,00	25 766,99
		wydatki na dotacje na zadania bieżące			26 400,00	25 766,99
		Kwoty dotacji razem	823 750,00	823 750,00	954 380,00	953 736,27

Załącznik nr 9 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
2012 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 473 417,00	1 473 417,00	1 503 812,00	1 503 256,63
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 473 417,00	1 473 417,00	1 503 812,00	1 503 256,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 369,00	957 369,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	516 048,00	516 048,00		
			Wydatki bieżące:			980 270,00	980 098,30
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			980 270,00	980 098,30
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			980 270,00	980 098,30
			Wydatki majątkowe:			523 542,00	523 158,33
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			523 542,00	523 158,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 744,00	15 744,00	19 744,00	19 680,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 744,00	15 744,00	19 744,00	19 680,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 744,00	15 744,00		
			Wydatki majątkowe:			19 744,00	19 680,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			19 744,00	19 680,00
758			Różne rozliczenia	50 189,80	50 189,80	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 189,80	50 189,80	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 189,80	50 189,80		
			Wydatki majątkowe:			0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne własne			0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 696,00	32 771,00	65 956,00	63 424,34
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	31 925,00	63 850,00	62 164,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	62 164,34		
			Wydatki majątkowe:			63 850,00	62 164,34
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			63 850,00	62 164,34

80195	Pozostała działalność	846,00	846,00	2 106,00	1 260,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00	846,00		
	Wydatki bieżące:			2 106,00	1 260,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 106,00	1 260,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 106,00	1 260,00
852	Pomoc społeczna	588 923,00	583 503,89	874 724,00	832 390,44
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 485,72	23 264,00	20 497,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 485,72		
	Wydatki bieżące:			23 264,00	20 497,63
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			23 264,00	20 497,63
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 264,00	20 497,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	116 987,36	356 862,00	356 862,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	116 987,36		
	Wydatki bieżące:			356 862,00	356 862,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			356 862,00	356 862,00
85216	Zasiłki stałe	154 495,00	149 602,81	189 170,00	149 602,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 495,00	149 602,81		
	Wydatki bieżące:			189 170,00	149 602,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			189 170,00	149 602,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 412,00	156 412,00	156 412,00	156 412,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 412,00	156 412,00		
	Wydatki bieżące:			156 412,00	156 412,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			156 412,00	156 412,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156 412,00	156 412,00
85295	Pozostała działalność	149 016,00	149 016,00	149 016,00	149 016,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 016,00	149 016,00		
	Wydatki bieżące:			149 016,00	149 016,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			149 016,00	149 016,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 372,00	88 372,00	109 350,00	64 063,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 372,00	88 372,00	109 350,00	64 063,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 372,00	88 372,00		
	Wydatki bieżące:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			109 350,00	64 063,01
	Razem:	2 281 341,80	2 243 997,69	2 573 586,00	2 482 814,42

Załącznik nr 10 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Planowane i wykonane wydatki majątkowe za 2012 r.

Lp.	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie
		Dział	Rozdział	§	Ogółem	w tym na: programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	przedsięwzięcia ujęte w WPF	Ogółem
I. WYDATKI NA INWESTYCJE								
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	400 440		400 440	386 825,96
		600	60016	6050	85 000		85 000	79 206,06
2	Odbudowa zniszczonej drogi, odwodnienia +1 przepust - os. Górne Głębcze nr drogi 614 073 S odcinek 582 m (0+130 do 0+325 km i 1+358 do 1+745 km)	600	60078	6050	180 193			180 192,08
		600	60078	6050	2 500			2 482,32
3	Odbudowa zniszczonej nawierzchni ul. Górna nr drogi 000 005 S odcinek 364 m (0+250-0+614)	600	60078	6050	1 800			1 647,27
		600	60078	6050	119 576			119 575,15
4	Odbudowa zniszczonej nawierzchni ul. Zjazdowa nr drogi 614 069 S odcinek 278 m, (0+368-0+646km)	600	60078	6050	1 290			1 208,63
		600	60078	6050	87 735			87 734,50
5	Odbudowa zniszczonej nawierzchni Wańkowska nr drogi 614 011 S odcinek 380 m, (2+301-2+421km i 2+625-2+885km)	600	60078	6050	1 900			1 770,87
		600	60078	6050	128 548			128 547,51
6	Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II	630	63003	6057	6 960	6 960		6 959,19
		630	63003	6059	6 940	6 940		6 939,76
		630	63003	6050	4 000			3 542,40
7	Infrastruktura turystyczna	630	63095	6050	23 000			22 878,00
8	MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3	630	63095	6050	1 000			0,00
		630	63095	6057	0			0,00
		630	63095	6059	0			0,00
9	Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe	700	70095	6050	349 848		349 848	349 764,50
10	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	140 000			134 283,76
11	Modernizacja wejścia do Domu Zdrojowego	700	70095	6050	1 000		1 000	0,00
12	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa	700	70095	6050	1 000		1 000	1 000,00
13	Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej	710	71035	6050	2 000		2 000	0,00
14	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu	710	71095	6050	1 000			0,00
15	Utrzymanie budynków administracji: Montaż instalacji odgromowej	750	75023	6050	7 000			6 945,81
16	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa	750	75023	6050	25 000		25 000	24 600,00

17	Zabezpieczenie sieci komputerowej	750	75023	6050	9 478			9 477,15
18	E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego: Udział w projekcie wspólnym	750	75095	6050	3 500		3 500	3 364,30
19	Stabilizacja osuwiska w m. Wisła, Osiedle Górne Głębcze 25 KDO 24-03-031-1	754	75478	6050	15 744			15 744,00
		754	75478	6050	4 000			3 936,00
20	Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-4	801	80101	6050	134 670			134 615,51
21	Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-5	801	80101	6050	59 900			59 851,79
22	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnem	801	80101	6050	20 300		20 300	20 233,50
23	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Malince	801	80101	6050	20 900		20 900	20 848,50
24	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworniku	801	80101	6050	0			0,00
25	Wykonanie monitoringu i alarmu w budynku SP. 2	801	80101	6050	12 000			11 686,72
26	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80103	6050	27 000			25 986,45
27	Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	82 000			62 274,07
		801	80101	6050	63 850			62 164,34
		801	80101	6050	40 000			36 900,00
29	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	0			0,00
29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV	900	90001	6050	50 000		50 000	49 200,00
30	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III	900	90001	6050	576 582		576 582	575 871,60
		900	90001	6057	3 882 004	3 882 004	3 882 004	3 877 002,61
		900	90001	6059	1 719 177	1 719 177	1 719 177	1 712 465,44
31	Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona przyrody u źródeł	900	90095	6050	10 000		10 000	9 508,70
32	Zacznij zwiedzać Polskę od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	900	90095	6050	15 000		15 000	12 717,00
33	Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny	921	92195	6050	1 000		1 000	0,00
34	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	926	92695	6050	50 000		50 000	46 125,00
35	System monitoringu do części sportowej "Jonidło"	926	92695	6050	21 000			21 000,00
36	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	926	92695	6050	3 230		3 230	3 230,00
		926	92695	6050	5 770		5 770	1 040,00
Razem					8 404 835	5 615 081	7 221 751	8 321 346
II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE								
37	Zakup płyt drogowych	600	60016	6060	50 000			49 981,05
38	Zakup skraplarki do asfaltu	600	60016	6060	56 000			55 965,00

39	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	4 000			3 822,72
40	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	700	70005	6060	130 000		130 000	130 000
41	Zakup kotłów CO na Reymonta 2b	700	70095	6060	25 000			23 236,08
42	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup oprogramowania	750	75023	6060	15 000			14 255,70
43	Cyfrowa Szkoła - zakup pomocy dydaktycznych i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych	801	80101	6060	0			0,00
44	Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej SP-5 w Jaworniku	801	80101	6060	0			0,00
45	Zakup nagłośnienia dla SP-4	801	80101	6060	5 000			4 999,00
46	Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola nr 3	801	80148	6060	6 250			6 250,00
47	Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej nr 2	801	80148	6060	11 000			10 897,80
78	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu dzieci	801	80195	6060	154 180		154 180	154 180
49	Doposażenie placów zabaw: Finansowane z profilaktyki alkoholowej	851	85154	6060	20 000			17 300,00
50	Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora	851	85154	6060	19 000			18 991,20
51	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	20 000		20 000	19 926,00
52	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem do utrzymania czystości	900	90003	6060	0			0,00
53	Zakup markiz na targowisko miejskie	900	90095	6060	0			0,00
Razem					515 430,00	0,00	304 180,00	509 804,55
III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE								
54	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75412	6230	84 959		0	84 958,35
55	Rezerwa celowa majątkowa	758	75818	6800	11 400		0	0,00
56	Rozliczenie projektu "Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wisły"	921	92195	6660	50 342			50 342,00
Razem					146 701	0	0	135 300,35
Razem wydatki majątkowe					9 066 966	5 615 081	7 525 931	8 966 451,35

Załącznik nr 11 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	905 000,00	899 708,80
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	331 500,00	331 500,00
Razem				1 236 500,00	1 231 208,80

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Wykonanie
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	630,00	471,99
600	60014	Pomoc finansowa na remont ul. Jawornik	Powiat Cieszyński	100 000,00	100 000,00
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Ustroń Religia Zielonościwkowa	Miasto Ustroń	3 880,00	3 869,52
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Skoczów Religia Adwentystów	Miasto Skoczów	350,00	349,76
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w Ustroniu "Chatka Puchatka"	Miasto Ustroń	14 400,00	14 376,70
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola "Św. Józefa" w Istebnej	Gmina Istebna	7 900,00	7 896,78
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola "Smerfokolandia" w Istebnej	Gmina Istebna		
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola "Groszek" w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała	1 900,00	1 869,04
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola w Cieszynie	Miasto Cieszyn	2 200,00	1 624,47
852	85212	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	27 300,00	21 118,22
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	100,00	19,80
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000,00	0,00

854	85415	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	4 011,00	4 010,36
851	85154	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	6 750,00	6 750,00
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński	6 468,00	6 468,00
921	92195	Rozliczenie dotacji celowej w ramach RPO WŚL	Województwo Śląskie	128 620,00	128 620,00
Razem				305 509,00	297 444,64

I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
921	92195	Rozliczenie dotacji celowej w ramach RPO WŚL	Województwo Śląskie	50 342,00	50 342,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 548-210-27-75	226 050,00	224 829,17

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	30 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000,00	6 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00
926	92695	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00	40 000,00
Razem				91 000,00	91 000,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Malince	84 959,00	84 958,35

Dotacje - wydatki bieżące	1 859 059,00	1 844 482,61
Dotacje - wydatki majątkowe	135 301,00	135 300,35

Załącznik nr 12a do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	2 000	2 013,83
2.	SP - 2 Czarne	32 626	34 765,10
3.	SP - 3 Malinka	0	585,42
4.	ZS-P Nr 1	8 495	12 110,78
5.	SP - 5 Jawornik	67 760	70 554,04
	Razem	110 881	120 029,17

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1.	ZS Nr 1 Centrum	1 129 543	1 121 252,18	854 763	847 836,09	274 300	272 936,09	480,00	480,00	0,00	0,00
2.	SP - 2 Czarne	946 100	933 058,21	720 782	711 081,70	224 408	221 066,51	910,00	910,00	12 000,00	11 686,72
3.	SP - 3 Malinka	963 006	951 390,88	777 259	769 140,47	183 947	180 450,41	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4.	ZS-P Nr 1	1 189 148	1 174 996,18	918 268	907 810,82	267 700	264 006,36	3 180,00	3 179,00	5 000,00	4 999,00
5.	SP - 5 Jawornik	1 099 077	1 082 207,64	852 790	838 810,30	244 627	241 737,34	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00
6.	MZEAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem	5 326 874	5 262 905,09	4 123 862	4 074 679,38	1 194 982	1 180 196,71	8 030,00	8 029,00	17 000,00	16 685,72

Załącznik nr 12b do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP - 2 Czarne	71 997	69 827,11	67 317	65 157,28	4 680	4 669,83	0,00	0,00
2	SP - 3 Malinka	73 189	71 798,36	68 609	67 233,15	4 580	4 565,21	0,00	0,00
3	ZS-P Nr 1	130 468	130 118,19	123 908	123 558,29	6 560	6 559,90	0,00	0,00
4	SP - 5 Jawornik	94 019	93 460,90	77 339	76 807,69	16 680	16 653,21	0,00	0,00
4	MZEAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27 000,00	25 986,45
	Razem	369 673	365 204,56	337 173	332 756,41	32 500	32 448,15	27 000,00	25 986,45

Załącznik nr 12c do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1	ZS-P Nr 1	32 240	31 657,97
2	P-2 Centrum	56 458	57 412,76
3	P-3 Nowa Osada	39 623	45 804,38
4	Przedszkole Integracyjne - Malinka	12 250	13 143,11
	Razem	140 571	148 018,22

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	ZS-P Nr 1	205 974	202 490	157 691	156 419,96	48 283	46 070,49
2	P-2 Centrum	513 647	505 968	372 306	370 799,51	141 341	135 168,14
3	P-3 Nowa Osada	393 160	389 357	293 228	292 141,33	99 932	97 215,25
4	Przedszkole Integracyjne - Malinka	253 267	251 436	201 464	201 143,49	51 803	50 292,72
	Razem	1 366 048	1 349 250,89	1 024 689	1 020 504,29	341 359	328 746,60

Załącznik nr 12d do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	191 000	177 644,45
2.	SP - 2 Czarne	66 750	56 771,00
3.	SP - 3 Malinka	75 208	58 969,40
4.	SP - 5 Jawornik	64 800	65 111,70
5.	ZS-P Nr 1	138 165	128 617,00
6.	P-2 Centrum	27 451	27 451,00
7.	P-3 Nowa Osada	29 692	26 692,00
8.	Przedszkole Integracyjne - Malinka	14 249	14 248,30
	Razem	607 315	555 504,85

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	ZS Nr 1 Centrum	260 410	258 876	120 410	119 194,16	140 000	139 681,74				
2.	SP - 2 Czarne	140 502	138 799	87 427	86 400,13	53 075	52 398,68	11 000,00	10 897,80		
3.	SP - 3 Malinka	146 146	145 188	92 071	91 412,52	54 075	53 775,49				
4.	SP - 5 Jawornik	151 154	150 396	90 274	89 630,39	60 880	60 765,30				
5.	ZS-P Nr 1	253 713	251 258	138 205	136 655,06	115 508	114 603,27				
6.	P-2 Centrum	113 977	111 657	79 631	78 162,59	34 346	33 494,18				
7.	P-3 Nowa Osada	98 870	97 948	65 649	65 126,04	33 221	32 821,54	6 250,00	6 250,00		
8.	Przedszkole Integracyjne - Malinka	65 910	65 002	49 441	48 645,59	16 469	16 356,63				
	Razem	1 230 682	1 219 123,31	723 108	715 226,48	507 574	503 896,83	17 250,00	17 147,80		

Załącznik nr 12e do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące							
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	SP - 2 Czarne "Uczenie się przez całe życie" Comenius	18 000,00	5 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	5 767,53		0,00
2.	ZS NR 1 Centrum "Zdrowy styl życia" Comenius	75 336,00	59 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 336,00	59 072,20	0,00	0,00
3.	"Wiedza naszą drogą do sukcesu" indywidualizacja w szkołach podstawowych	80 000,00	7 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	7 685,42	0,00	0,00
4.	Projekty z języka angielskiego w przedszkolach	49 410,00	45 715,73					49 410,00	45 715,73		
5.	MZEAS	63 649,00	62 196,08	2 106,00	1 260,00	59 903,00	59 436,08	0,00	0,00	1 640,00	1 500,00
	Razem	286 395,00	180 436,96	2 106,00	1 260,00	59 903,00	59 436,08	222 746,00	118 240,88	1 640,00	1 500,00

Załącznik nr 12f do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 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	132 932	130 368,36	122 172	119 640,90	10 760	10 727,46
2.	SP - 2 Czarne	57 525	56 514,90	52 896	51 886,79	4 629	4 628,11
3.	SP - 3 Malinka	65 337	60 509,00	53 167	48 837,21	12 170	11 671,79
4.	ZS-P Nr 1	61 784	59 382,98	56 387	54 760,14	5 397	4 622,84
5.	SP - 5 Jawornik	87 095	85 406,48	82 215	80 535,28	4 880	4 871,20
	Razem	404 673	392 181,72	366 837	355 660,32	37 836	36 521,40

Załącznik nr 12g do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2012 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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	7 000	6 996,48	0,00	0,00	7 000,00	6 996,48
2.	SP - 2 Czarne	6 000	5 979,43	0,00	0,00	6 000,00	5 979,43
3.	SP - 3 Malinka	3 500	3 496,00	0,00	0,00	3 500,00	3 496,00
4.	ZS-P Nr 1	5 000	4 988,00	0,00	0,00	5 000,00	4 988,00
5.	SP - 5 Jawornik	3 000	2 992,50	0,00	0,00	3 000,00	2 992,50
6.	MZEAS	25 240	21 471,77	3 240,00	3 240,00	22 000,00	18 231,77
	Razem	49 740	45 924,18	3 240,00	3 240,00	46 500,00	42 684,18

Załącznik nr 13 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2012**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Zespół Szkół Nr 1	1 595,00	1 607,27	1 595,00	1 592,99
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>				
	<i>Gimnazjum</i>				
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	0,00	10,21	0,00	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka	0,00		0,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	6 530,00	6 611,92	6 530,00	6 502,76
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	13 200,00	10 765,27	13 200,00	10 020,77
	<i>Przedszkole Nr 1 Głębcze</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębcze</i>				
6	Przedszkole Nr 2 Centrum	24 950,00	24 464,15	24 950,00	23 338,63
7	Przedszkole Nr 3 Nowa Osada	21 900,00	20 822,04	21 900,00	19 477,18
8	Przedszkole Integracyjne Malinka	10 500,00	10 296,69	10 500,00	9 485,01
Razem		78 675,00	74 577,55	78 675,00	70 417,34

Załącznik nr 14 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	183 715,00	22 300,00	-161 415,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	22 300,00	-2 700,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 400,00	8 400,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 400,00	8 400,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	13 900,00	-11 100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 000,00	13 900,00	-11 100,00
	63095	Pozostała działalność	158 715,00	0,00	-158 715,00
		Wydatki bieżące	136 215,00	0,00	-136 215,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 215,00	0,00	-136 215,00
		Wydatki majątkowe	22 500,00	0,00	-22 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	22 500,00	0,00	-22 500,00
801		Oświata i wychowanie	73 336,00	226 746,00	153 410,00
	80195	Pozostała działalność	73 336,00	226 746,00	153 410,00
		Wydatki bieżące	73 336,00	226 746,00	153 410,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 336,00	226 746,00	153 410,00
852		Pomoc społeczna	0,00	143 359,00	143 359,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	143 359,00	143 359,00
		Wydatki bieżące	0,00	143 359,00	143 359,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	143 359,00	143 359,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 153,00	5 650 181,00	-1 390 972,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 041 153,00	5 650 181,00	-1 390 972,00
		Wydatki bieżące	0,00	49 000,00	49 000,00
		wydatki na programy finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	49 000,00	49 000,00
		Wydatki majątkowe	7 041 153,00	5 601 181,00	-1 439 972,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 041 153,00	5 601 181,00	-1 439 972,00
		RAZEM	7 298 204,00	6 042 586,00	-1 255 618,00
		Wydatki bieżące	209 551,00	427 505,00	217 954,00
		Wydatki majątkowe	7 088 653,00	5 615 081,00	-1 473 572,00
		RAZEM	7 298 204,00	6 042 586,00	-1 255 618,00

Załącznik nr 15 do
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień zaawansowania	
				finansowo	merytorycznie
1	"Zdrowy styl życia - program COMENIUS" (wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)	MZEAS/ZS1	2011-2013	84,08%	Zrealizowano część wyjazdową do Bułgarii oraz dokonano większości zakupów. W roku 2013 nastąpi rewizyta partnerów zagranicznych.
2	"Wiedza naszą drogą do sukcesu" (wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)	MZEAS	2012-2013	44,41%	Dokonano zakupów, głównie pomocy dydaktycznych. W roku 2013 będą realizowane zajęcia.
3	"Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła" (zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym)	MOPS	2012-2013	44,86%	Zrealizowano zajęcia dla grup wsparcia oraz część zakupów. W roku 2013 będą kontynuowane działania.
4	"Angielscy Muzykanci" (wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)	MZEAS/PIN	2012-2013	32,11%	Dokonano zakupów, głównie pomocy dydaktycznych. W roku 2013 będą realizowane zajęcia.
5	"Zabawy z angielskim" (wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)	MZEAS/P1	2012-2013	32,39%	Dokonano zakupów, głównie pomocy dydaktycznych. W roku 2013 będą realizowane zajęcia.
6	"Śpiewający angielski" (wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)	MZEAS/P2	2012-2013	36,07%	Dokonano zakupów, głównie pomocy dydaktycznych. W roku 2013 będą realizowane zajęcia.
7	"Wesoły angielski w przedszkolu" (wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)	MZEAS/P3	2012-2013	37,29%	Dokonano zakupów, głównie pomocy dydaktycznych. W roku 2013 będą realizowane zajęcia.
8	"Komputer jest dobry na wszystko" (rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)	RGŚ	2011-2012	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
9	"Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS" (wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)	MZEAS/SP2	2010-2013	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
10	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi)	PTKIS/SO	2011-2015	37,04%	Udzielono i rozliczono dotacje dla organizacji pozarządowych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień zaawansowania	
				finansowo	merytorycznie
11	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego)	GPN	2012-2013	54,53%	Podpisano umowy z biurem urbanistycznym. Trwają prace planistyczne.
12	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie)	GK	2012-2015	23,46%	Wykonano usługi zgodnie z umowami.
13	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisły (utrzymanie należytego standardu dróg publicznych)	GK	2012-2014	31,82%	Wykonano usługi zgodnie z umową.
14	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisły (umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy)	wszyscy	2011-2013	54,83%	Oplacono polisy na kolejny rok, uzyskano odszkodowania m.in. z tytułu zniszczeń wiat
15	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły (utrzymanie należytego standardu terenów)	GK	2011-2013	55,59%	Wykonano usługi zgodnie z umowami.
16	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły (utrzymanie należytego standardu dróg)	GK	2012-2015	25,59%	Wykonano usługi zgodnie z umowami.
17	Optymalizacja funkcjonowania oświetlenia ulicznego na obszarze Miasta Wisły (utrzymanie należytego standardu dróg publicznych)	GK	2013-2015	0,00%	Nie dotyczy - rozpoczęcie w roku 2013.
18	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne (regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne)	GPN/GK	2012-2013	64,70%	Wyplacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami.
19	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły, na których zamieszkują mieszkańcy (gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę)	RGŚ/Fn/KSM	2012-2014	1,08%	Zatrudniono pracownika merytorycznego oraz wyposażono jego stanowisko pracy.
20	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym (zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych)	GK	2012-2015	21,19%	Wykonano usługi zgodnie z umową.
21	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (zbiorowe odprowadzanie ścieków)	RGŚ/GK	2013-2015	0,00%	Nie dotyczy - rozpoczęcie w roku 2013.
22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III (ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę)	RGS	2006-2013	99,89%	Zakończono wszystkie roboty budowlane - w trakcie procedur odbiorowych i rozliczeniowych.
23	Zacznij zwiedzać Polskę od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle (rewitalizacja obszarów zdegradowanych)	RGS/GK	2008-2015	2,47%	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich - rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2013.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień zaawansowania	
				finansowo	merytorycznie
24	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Wisła (rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej)	RGŚ/Or	2011-2014	0,00%	Nie dotyczy - rozpoczęcie w roku 2013.
25	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa (poprawienie jakości wykonywania zadań publicznych)	RGŚ/Or/Fn	2012-2013	2,13%	Złożono dokumentację aplikacyjną i podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich - rozpoczęcie inwestycji w roku 2013.
26	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej (poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego)	RGŚ/PTKiS	2008-2014	0,41%	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich - rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2013.
27	Modernizacja dróg gminnych (poprawa infrastruktury drogowej)	RGS/MSD	2012-2016	27,92%	Wykonano modernizację kolejnych dróg ujętych w planie na lata 2010-2014.
28	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło" (poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego)	RGS/PTKiS	2007-2016	20,16%	W roku 2012 nie realizowano inwestycji.
29	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły (poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych)	RGS/PTKiS	2007-2016	5,08%	W roku 2012 nie realizowano inwestycji.
30	Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej (zwiększenie dostępu do informacji turystycznej)	RGS/PTKiS	2007-2015	13,69%	W roku 2012 nie realizowano inwestycji.
31	Budowa oraz modernizacja boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci (poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego)	RGS/PTKiS	2007-2015	0,12%	W roku 2012 nie realizowano inwestycji.
32	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dom Zdrojowy (poprawa efektywności energetycznej i warunków świadczenia usług publicznych)	RGS/GK	2008-2016	4,40%	W roku 2012 nie realizowano inwestycji.
33	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku. (ochrona środowiska)	RGS	2009-2016	40,90%	Dokonano kolejnych zakupów.
34	Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe (zwiększenie zasobów budynków komunalnych mieszkalnych)	RGS/GK	2010-2016	29,11%	Oddano do użytku 2 z 5 budynków, dokonano pełnego uzbrojenia terenu.
36	Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi (ochrona przed zagrożeniami powodziowymi)	RGS	2010-2015	19,06%	W roku 2012 nie realizowano inwestycji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień zaawansowania	
				finansowo	merytorycznie
37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV (ochrona środowiska)	RGS	2010-2016	2,81%	Wykonano dokumentację koncepcyjną dla inwestycji.
38	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne (poprawa efektywności energetycznej warunków kształcenia na poziomie podstawowym)	RGŚ/SP2	2011-2013	2,50%	Sporządzono dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji.
39	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince (poprawa efektywności energetycznej warunków kształcenia na poziomie podstawowym)	RGŚ/SP3	2012-2013	2,48%	Sporządzono dokumentację budowlaną oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji.
40	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum (poprawa efektywności energetycznej warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym)	RGŚ/MZEAS	2013-2014	0,00%	Nie dotyczy - rozpoczęcie w roku 2013.
41	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Publicznych w Wiśle (poprawa efektywności energetycznej warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym)	RGŚ/MZEAS	2013-2014	0,00%	Nie dotyczy - rozpoczęcie w roku 2013.
42	Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle Centrum (poprawa efektywności energetycznej warunków kształcenia muzycznego)	RGŚ/MZEAS	2013-2014	0,00%	Nie dotyczy - rozpoczęcie w roku 2013.
43	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wiśle (poprawa efektywności energetycznej warunków świadczenia usług publicznych)	RGŚ/Or	2014-2015	0,00%	Nie dotyczy - rozpoczęcie w roku 2013.
44	Wymiana floty samochodowej (umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy)	Or/KSM/MZEAS/GK	2012-2015	38,15%	Dokonano zakupu samochodu do obsługi niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
46	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła (poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej)	GPN/GK	2012-2013	56,52%	Dokonano zakupu gruntów związanych z drogami gminnymi.
47	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa (poprawa estetyki przestrzeni publicznej)	GK	2012-2013	0,99%	Sporządzono dokumentację budowlaną.
48	Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny (poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej)	GK	2012-2013	0,83%	Sporządzono dokumentację budowlaną.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień zaawansowania	
				finansowo	merytorycznie
49	e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego (poprawienie jakości wykonywania zadań publicznych)	SRIWR Olza/Or/RGS	2012-2013	41,18%	Pokryto proporcjonalną część kosztów sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej opracowanej przez lidera projektu.
50	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wśle Centrum (poprawa warunków uprawiania sportu)	RGŚ/PTKiS	2012-2013	1,33%	Uzupełniono dokumentację budowlaną oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru.
51	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworniku (poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na poziomie podstawowym)	RGS/SP5	2010-2012	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone.

**Sprawozdanie z wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2010	WYKONANIE 2011	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	
I	Dochody	39 543 519	45 694 821,37	38 318 342,81	39 109 170,44	102,06%
a	bieżące	33 511 355	35 060 418,93	34 239 508,83	35 134 655,25	102,61%
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip			488 682,70	502 071,68	102,74%
b	majątkowe	6 032 164	10 634 402,44	4 078 833,98	3 974 515,19	97,44%
	w tym sprzedaż majątku	39 025	311 945,42	40 000,00	37 857,00	94,64%
	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip			3 351 002,18	3 241 927,16	96,75%
II	Wydatki	42 308 746	46 126 496,40	42 959 243,00	40 599 415,41	94,51%
a	bieżące	29 893 222	30 889 364,45	33 892 277,00	31 632 964,06	93,33%
	obsługa długu	127 254	179 062,10	180 000,00	148 806,99	82,67%
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym			0,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 839 541	14 227 783,64	15 481 095,87	15 075 002,84	97,38%
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 672 530	4 351 358,66	6 026 211,87	5 832 453,06	96,78%
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip			427 505,00	320 303,66	74,92%
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3		404 762,00	2 809 744,00	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3		935 939	1 619 986,00	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3		0,00	0,00	-	-
b	majątkowe	12 415 524	15 237 131,95	9 066 966,00	8 966 451,35	98,89%
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3		2 346 400,00	9 096 131,00	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip			5 615 081,00	5 603 367,00	99,79%
III	Przychody	5 105 107	5 317 907,22	6 500 579,19	6 281 066,19	96,62%
a	zaciągany dług	1 557 242	4 748 429,00	2 854 347,00	2 634 834,00	92,31%
	w tym pożyczki	1 557 242	2 748 429,00	2 654 347,00	2 634 834,00	99,26%
	kredyty		2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	emisja obligacji					
b	splata udzielonych pożyczek					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
d	wolne środki	3 547 865	569 478,22	3 646 232,19	3 646 232,19	100,00%
IV	Rozchody	1 770 400	1 240 000,00	1 859 679,00	1 313 940,60	70,65%
a	splata długu	1 770 400	1 240 000,00	1 859 679,00	1 313 940,60	70,65%
	w tym pożyczki	850 400	320 000,00	443 940,60	393 940,60	88,74%
	kredyty	920 000	920 000,00	1 415 738,40	920 000,00	64,98%
	wykup obligacji					
b	pożyczki do udzielenia					
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-2 765 227	-431 675,03	-4 640 900,19	-1 490 244,97	32,11%
Va	Finansowanie deficytu	2 765 227	431 675,03	4 640 900,19	1 490 244,97	32,11%
	pożyczki	1 557 242	431 675,03	2 654 347,00	1 490 244,97	56,14%
	kredyty	0	0,00	200 000,00	0,00	
	emisja obligacji	0	0,00	0,00	0,00	
	splata udzielonych pożyczek	0	0,00	0,00	0,00	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0,00	0,00	
	wolne środki	1 207 985	0,00	1 786 553,19	0,00	0,00%
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	0,00	0,00	
	splata zaciągniętego długu	0	0,00	0,00	0,00	
	udzielenie pożyczek	0	0,00	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	4 787 242	8 295 671,00	9 290 339,00	9 334 826,00	100,48%
a	umorzony pożyczek (-) w latach 2012+ tylko informacyjnie (zakładane umorzenie - aktualnie nie zmniejsza rozchodów)	321 000		281 737,90	281 738,40	

VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,80%	3,11%	5,32%	3,74%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	12,11%	18,15%	24,25%	23,87%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	x	x	x	x
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	x	x
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	x	x
XII.	dług do spłaty w danym roku	1 770 400	1 240 000	1 859 679	1 313 941
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 770 400	569 478	1 859 679	1 313 941
	dług spłacany nowozaciągany długiem	0	670 522	0	0

Tabela pomocnicza

Wielkości kontrolne i informacyjne					
A.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	4,80%	3,11%	5,32%	3,74%
B.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	16,00%	12,75%	6,35%	6,35%
C.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	11,20%	9,64%	1,03%	2,61%
D.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	9,25%	9,81%	1,01%	9,05%
E.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	569 480	3 646 232,19	0,00	3 476 880,62
F.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ułp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	7 165 998	4 740 533	3 993 464	7 147 923
G.	Obsługa długu związana z UE	285 000	203 800	140 000	133 898
H.	Spłata długu związana z UE	920 000	1 120 000	1 392 000	1 313 941
I.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0
J.	Dług na koniec roku związany z UE.	4 403 571	8 032 000	9 388 429	8 892 390
K.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0	0,21%	1,32%	0,04%
L.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0	0,58%	-0,26%	1,13%
M.	(R + O) / D bez UE	0	x	x	x
N.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0	x	x	x
O.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁY
wg stanu na koniec roku 2012

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012.
Na uwagę zasługuje jednak fakt wyższego wykonania dochodów bieżących oraz niższego wykonania wydatków bieżących, co jest pozytywne w kontekście warunku zapisanego w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., zwana dalej „uofp”) – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła **7.147.923 PLN** i jest wyższa od planowanej od 3.154.459 PLN.
2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **6.281.066,19 PLN**, jest niższe od planu o 219.513 PLN:
 - 1) w zakresie pożyczek w kwocie 2.634.834,00 PLN następowały wypłaty kolejnych transz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zgodnie z zawartą umową oraz podpisanymi aneksami;
 - 2) w zakresie kredytów nie zaciągnięto zobowiązań;
 - 3) w zakresie wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 3.646.232,19 PLN, tj. uzyskując dodatkowe środki stanowiące równowartość wolnych środków roku ubiegłego.
3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **1.313.940,60 PLN**, jest niższe od planu o 545.738,40 PLN:
 - 1) w zakresie pożyczek w kwocie 393.940,60 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zgodnie z zawartymi umowami oraz podpisanymi aneksami;
 - 2) w zakresie kredytów w kwocie 920.000 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz ING Bank Śląski – zgodnie z zawartą umową.Niewykonanie planu rozchodów wynika z nieuzyskania zgody kredytodawców i pożyczkodawcy na większe spłaty w roku 2012 oraz częściowego umorzenia dwóch pożyczek.
4. Deficyt budżetu zmalał o 3.150.655,22 PLN w stosunku do planowanego i był znacznie niższy niż w roku 2010, ale wyższy niż w roku 2011.
5. Zadłużenie wzrosło w ciągu roku o 1.039.155 PLN i wynosi aktualnie 9.334.826 PLN, tj. o 0,48% więcej niż planowano (ze względu na zmianę relacji pomiędzy przychodami i rozchodami).

6. Wskaźniki zadłużenia pozostały na bezpiecznym poziomie i wynoszą odpowiednio:
- 1) obciążenie rocznych dochodów spłatami pożyczonego kapitału i odsetek (max 15%): 3,74%, tj. nieznacznie więcej niż w roku 2011 i mniej niż zakładał plan na rok 2012;
 - 2) obciążenie rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (max 60%): 23,87%, tj. więcej niż w roku 2011 i nieznacznie mniej niż zakładał plan na rok 2012;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2009-2011 (min 0%): 2,61%, tj. o niespełna 1,6% lepiej niż zakładał plan.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 73E8747FB3542ACA 			
Numer identyfikacyjny REGON 000526831		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012							
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	03	03	1				

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 udzielenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	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	rozdłużenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0970	0,00	2 522,85	0,00	2 522,85	2 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	4 508,13	4 508,13	0,00	4 508,13	4 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	4 508,13	7 030,98	0,00	7 030,98	7 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	0,00	2 069,49	0,00	2 069,49	2 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	822 750,00	822 750,00	0,00	822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63904	822 750,00	824 819,49	0,00	824 819,49	824 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	45 030,00	48 748,08	0,00	48 748,08	48 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61586	45 030,00	48 748,08	0,00	48 748,08	48 748,08	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

2013-02-18
 rok m-c dzień

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60078	2030	957 369,00	957 369,00	0,00	957 369,00	957 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	516 048,00	516 048,00	0,00	516 048,00	516 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	69038	1 473 417,00	1 473 417,00	0,00	1 473 417,00	1 473 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2007	105 706,70	105 706,70	0,00	105 706,70	105 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2009	12 000,00	12 163,39	0,00	12 163,39	12 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	67649	117 706,70	117 870,09	0,00	117 870,09	117 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0970	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	64695	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	205 000,00	257 511,59	0,00	236 429,22	236 429,22	21 085,38	15 121,88	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 200 000,00	1 454 492,18	0,00	1 258 611,43	1 258 611,43	160 356,47	109 527,11	4 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	42 000,00	44 724,35	0,00	41 815,20	41 815,20	2 909,60	615,40	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	40 000,00	50 814,32	0,00	37 857,00	37 857,00	12 957,32	3 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	220 000,00	284 589,30	0,00	253 225,90	253 225,90	32 263,92	22 036,99	900,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	10 000,00	16 736,25	0,00	16 736,25	16 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	50 000,00	130 500,98	0,00	52 936,87	52 936,87	78 515,19	64 739,35	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76175	1 767 000,00	2 199 368,97	0,00	1 897 611,87	1 897 611,87	308 087,88	215 707,35	6 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	0580	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	72304	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0690	22 000,00	21 472,19	0,00	21 472,19	21 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74455	23 500,00	22 972,19	0,00	22 972,19	22 972,19	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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	69 525,00	69 525,00	0,00	69 525,00	69 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	69 525,00	69 552,90	0,00	69 552,90	69 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	61 661,09	0,00	0,00	0,00	61 661,09	59 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	2 000,00	2 226,26	0,00	2 226,26	2 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	1 926,19	0,00	1 926,19	1 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79013	2 000,00	66 142,54	0,00	4 481,45	4 481,45	61 661,09	59 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	1 300,00	1 304,20	0,00	1 278,00	1 278,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0870	0,00	74,10	0,00	68,00	68,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	5,81	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	115 497,00	51 095,61	0,00	51 095,61	51 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	81422	125 297,00	52 479,72	0,00	52 447,42	52 447,42	32,30	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	73 192,37	73 192,37	0,00	73 192,37	73 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83712	74 192,37	74 817,82	0,00	74 817,82	74 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 100,00	2 098,68	0,00	2 098,68	2 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 100,00	2 098,68	0,00	2 098,68	2 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73E8747FB3542ACA

Strona: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75412	0870	0,00	6 775,50	0,00	6 775,50	6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77036	0,00	6 775,50	0,00	6 775,50	6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78488	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	25 000,00	43 477,10	0,00	23 014,93	23 014,93	20 462,17	20 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	25 000,00	43 477,10	0,00	23 014,93	23 014,93	20 462,17	20 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	6330	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	82562	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	50 000,00	91 821,55	0,00	47 361,81	47 361,81	45 660,58	0,00	1 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0500	10 000,00	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	450,15	0,00	388,08	388,08	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	78117	60 000,00	92 271,70	0,00	47 749,89	47 749,89	45 722,65	0,00	1 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 650 000,00	5 708 436,54	0,00	5 097 416,60	5 097 416,60	613 183,20	559 062,83	2 163,26	266 896,54	671 792,00	0,00	0,00
756	75615	0320	900,00	782,87	0,00	785,83	785,83	54,87	14,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	65 000,00	64 465,96	0,00	64 461,80	64 461,80	8,16	7,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	40 000,00	37 519,80	0,00	37 519,00	37 519,00	0,80	0,80	0,00	13 126,06	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	15 000,00	9 893,00	0,00	10 013,00	10 013,00	5,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	2 700,00	0,00	200,00	200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	40 000,00	31 130,69	0,00	31 130,69	31 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0970	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	0,00	5 129,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83311	4 810 900,00	5 860 257,86	0,00	5 246 855,92	5 246 855,92	615 712,03	561 584,63	2 310,06	280 022,60	671 792,00	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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73E8747FB3542ACA

Strona: 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0310	4 200 000,00	5 208 208,12	0,00	4 744 168,55	4 744 168,55	471 489,74	389 969,90	7 450,17	605 406,46	0,00	338,00	106 507,00
756	75616	0320	30 600,00	32 926,02	0,00	25 184,08	25 184,08	7 817,17	5 675,75	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	45 000,00	63 340,46	0,00	52 259,22	52 259,22	11 449,99	10 831,55	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	215 000,00	226 961,49	0,00	208 763,16	208 763,16	18 861,03	17 890,83	662,70	83 778,66	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	180 000,00	184 528,49	0,00	175 520,26	175 520,26	9 008,21	7 454,20	0,00	0,00	0,00	10 311,00	1 564,01
756	75616	0370	0,00	749,40	0,00	0,00	0,00	753,50	511,20	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	800 000,00	765 178,76	0,00	764 827,96	764 827,96	350,80	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	750 000,00	714 339,30	0,00	714 339,30	714 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	260 000,00	486 109,75	0,00	469 493,75	469 493,75	16 657,00	16 617,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	20 000,00	572 689,51	0,00	50 612,51	50 612,51	522 077,00	521 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	4 000,00	4 122,60	0,00	2 400,00	2 400,00	1 722,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	50 000,00	50 868,03	0,00	50 868,03	50 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	69 047,49
756	75616	0970	0,00	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	8 000,00	5 855,00	0,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	85462	6 562 600,00	8 315 890,25	0,00	7 264 305,16	7 264 305,16	1 060 187,04	972 213,83	8 601,95	689 185,14	0,00	11 245,00	177 108,50
756	75618	0410	60 000,00	54 179,60	0,00	54 179,60	54 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	326 000,00	325 878,96	0,00	325 878,96	325 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	675 250,00	719 194,91	0,00	718 205,66	718 205,66	989,25	694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	25 000,00	134 678,30	0,00	21 028,35	21 028,35	114 083,95	114 083,95	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	36 000,00	53 610,61	0,00	39 268,47	39 268,47	14 350,04	11 418,74	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	226,81	0,00	226,81	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80734	1 122 250,00	1 287 773,39	0,00	1 158 792,05	1 158 792,05	129 423,24	126 197,04	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	6 635 171,00	6 451 023,00	0,00	6 451 023,00	6 451 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	150 000,00	194 598,51	0,00	194 602,76	194 602,76	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0920	0,00	168,20	0,00	168,20	168,20	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
telefon2013-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0970	0,00	11,30	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	78297	6 785 171,00	6 645 801,01	0,00	6 645 805,26	6 645 805,26	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 257 961,00	5 257 961,00	0,00	5 257 961,00	5 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 257 961,00	5 257 961,00	0,00	5 257 961,00	5 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	375 036,00	375 036,00	0,00	375 036,00	375 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	375 036,00	375 036,00	0,00	375 036,00	375 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	80 000,00	161 529,82	0,00	161 529,82	161 529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	144 449,00	142 384,31	0,00	142 384,31	142 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	50 189,80	50 189,80	0,00	50 189,80	50 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	84792	274 638,80	354 103,93	0,00	354 103,93	354 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-1 182,16	0,00	-1 118,77	-1 118,77	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-1 182,16	0,00	-1 118,77	-1 118,77	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	99 481,00	101 475,85	0,00	101 475,85	101 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	10 800,00	12 994,31	0,00	12 994,31	12 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	600,00	2 391,41	0,00	2 391,41	2 391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	3 855,24	0,00	3 855,24	3 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	67 622,16	67 622,16	0,00	67 622,16	67 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	63 850,00	62 164,34	0,00	62 164,34	62 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	97599	242 353,16	250 512,31	0,00	250 512,31	250 512,31	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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73E8747FB3542ACA

Strona: 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	0690	15 700,00	16 009,50	0,00	16 009,50	16 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	81594	15 700,00	16 009,50	0,00	16 009,50	16 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	4 861,00	5 336,30	0,00	5 336,30	5 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	134 910,00	140 644,00	0,00	140 732,00	140 732,00	35,00	35,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	1 145,86	0,00	1 145,86	1 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	800,00	804,06	0,00	804,06	804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84375	140 571,00	147 930,22	0,00	148 018,22	148 018,22	35,00	35,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	38 321,00	40 621,86	0,00	38 561,86	38 561,86	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1 000,00	1 142,77	0,00	1 142,77	1 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	1 221,27	0,00	1 221,27	1 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84241	39 321,00	43 048,90	0,00	40 988,90	40 988,90	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0750	3 600,00	4 359,00	0,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	0,00	429,42	0,00	429,42	429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	82585	3 600,00	4 788,42	0,00	4 788,42	4 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0690	522 238,00	473 428,55	0,00	473 428,55	473 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	85 077,00	85 076,30	0,00	85 076,30	85 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82469	607 315,00	558 504,85	0,00	558 504,85	558 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	113 498,50	201 993,98	0,00	201 993,98	201 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	19 411,50	8 543,00	0,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	88002	134 506,00	212 132,98	0,00	212 132,98	212 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	11 000,00	7 082,58	0,00	7 081,62	7 081,62	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	27 000,00	204 478,37	0,00	24 414,84	24 414,84	180 063,53	180 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	10 000,00	243 977,10	0,00	17 970,49	17 970,49	226 006,61	226 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 468 882,00	2 347 714,50	0,00	2 347 714,50	2 347 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	91634	2 516 882,00	2 603 252,96	0,00	2 397 161,89	2 397 161,89	406 091,10	406 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0970	100,00	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	9 214,00	9 011,91	0,00	9 011,91	9 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	12 000,00	11 485,72	0,00	11 485,72	11 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91075	21 314,00	20 517,43	0,00	20 517,43	20 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	40 000,00	77 575,60	0,00	66 633,66	66 633,66	10 941,94	7 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	117 000,00	116 987,36	0,00	116 987,36	116 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	157 000,00	194 562,96	0,00	183 621,02	183 621,02	10 941,94	7 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	154 495,00	149 602,81	0,00	149 602,81	149 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	154 495,00	149 602,81	0,00	149 602,81	149 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	1 800,00	3 073,35	0,00	3 073,35	3 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	156 412,00	156 412,00	0,00	156 412,00	156 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89711	158 212,00	159 494,15	0,00	159 494,15	159 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	20 000,00	39 602,40	0,00	36 295,20	36 295,20	3 307,20	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	10 000,00	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⁾ 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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73E8747FB3542ACA

Strona: 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	88920	30 000,00	39 602,40	0,00	36 295,20	36 295,20	3 307,20	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2007	119 751,32	119 751,32	0,00	119 751,32	119 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	2 817,68	2 817,68	0,00	2 817,68	2 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	22 300,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	149 016,00	149 016,00	0,00	149 016,00	149 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	94203	293 885,00	293 785,00	0,00	293 785,00	293 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	88 372,00	55 492,69	0,00	55 492,69	55 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	88 372,00	55 492,69	0,00	55 492,69	55 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0580	0,00	154,24	0,00	154,24	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	480 000,00	493 333,34	0,00	339 583,34	339 583,34	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0960	0,00	42 950,00	0,00	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	100 000,00	2 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	3 062 229,00	2 953 153,93	0,00	2 953 153,93	2 953 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	100448	3 642 229,00	3 491 621,01	0,00	3 337 871,01	3 337 871,01	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91873	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	55 000,00	49 103,76	0,00	49 103,76	49 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91889	55 000,00	49 103,76	0,00	49 103,76	49 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	30 000,00	25 512,42	0,00	26 234,20	26 234,20	10,20	6,10	731,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	166,44	0,00	166,44	166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	92605	30 000,00	25 678,86	0,00	26 400,64	26 400,64	10,20	6,10	731,98	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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	6207	147 958,65	147 958,70	0,00	147 958,70	147 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	99323	147 958,65	147 958,70	0,00	147 958,70	147 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94541	0,00	34,52	0,00	34,52	34,52	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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 <i>zbiorczo</i>			Adresat:			
Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 73E8747FB3542ACA 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012						
000526831								
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03		1		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzieleń 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	rozdłużenie 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		4 508,13	7 030,98	0,00	7 030,98	7 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 341 197,00	2 346 984,57	0,00	2 346 984,57	2 346 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		117 706,70	120 804,09	0,00	120 804,09	120 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 767 000,00	2 199 368,97	0,00	1 897 611,87	1 897 611,87	308 087,88	215 707,39	6 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		23 500,00	23 119,79	0,00	23 119,79	23 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		271 014,37	262 992,98	0,00	201 299,59	201 299,59	61 693,39	59 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 380,00	2 378,68	0,00	2 378,68	2 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		41 744,00	66 996,60	0,00	46 534,43	46 534,43	20 462,17	20 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		19 340 921,00	22 201 994,21	0,00	20 363 508,26	20 363 508,26	1 851 044,96	1 659 995,50	12 559,03	969 207,74	671 792,00	11 245,00	177 108,56
Razem dział	758		5 929 657,80	6 007 960,77	0,00	6 008 004,16	6 020 941,16	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-18

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	1 183 366,16	1 232 927,18	0,00	1 230 955,18	1 230 955,18	2 095,00	2 095,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	3 331 788,00	3 660 817,74	0,00	3 240 477,50	3 240 477,50	420 340,24	414 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	88 372,00	55 492,69	0,00	55 492,69	55 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 727 229,00	3 570 003,63	0,00	3 416 975,41	3 416 975,41	153 760,20	6,10	731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	147 958,65	147 958,70	0,00	147 958,70	147 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	0,00	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		38 318 342,81	41 906 866,10	0,00	39 109 170,44	39 122 107,44	2 817 483,84	2 372 459,53	19 542,18	969 207,74	671 792,00	11 245,00	177 108,50	

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

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
telefon

2013-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły PL.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON 000526831								za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		
Nazwa województwa śląskie			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA			24	03	03	1				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	630,00	471,99	471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	630,00	471,99	471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	88,39	88,39	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	4 419,74	4 419,74	4 419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9835	4 508,13	4 508,13	4 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4210	5 500,00	5 499,63	5 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	6325	5 500,00	5 499,63	5 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	4210	132 308,27	132 308,27	132 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	522 558,81	522 558,81	522 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	167 082,92	167 082,92	167 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	80534	922 750,00	922 750,00	922 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	197 000,00	178 394,61	178 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	200 000,00	199 969,96	199 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	254 020,00	218 027,06	218 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	5 900,00	5 795,32	5 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	485 440,00	466 032,02	466 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	110 000,00	109 768,77	109 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	94526	1 253 860,00	1 177 987,74	1 177 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	960 080,00	960 077,01	960 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4300	20 190,00	20 021,29	20 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	523 542,00	523 158,33	523 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	75298	1 503 812,00	1 503 256,63	1 503 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	2 360,00	1 273,05	1 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	64995	2 360,00	1 273,05	1 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4217	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4307	4 100,00	3 605,04	3 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²¹ niepotrzebne skreślić

²¹ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	4309	4 100,00	3 594,96	3 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	500,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	4 000,00	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	6 960,00	6 959,19	6 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	6 940,00	6 939,76	6 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	111791	27 000,00	24 722,35	24 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	9 800,00	6 847,57	6 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	36 700,00	33 477,74	33 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	24 000,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	81105	100 500,00	93 203,31	93 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	146 000,00	95 591,19	95 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	68 000,00	66 477,00	66 477,00	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	366 545,00	335 169,33	335 169,33	190 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	20 000,00	12 469,97	12 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	130 000,00	130 000,00	130 000,00	80 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	103645	743 000,00	647 161,76	647 161,76	271 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	35 000,00	33 895,34	33 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	249 500,00	244 345,26	244 345,26	24 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	84 000,00	83 230,86	83 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	154 000,00	141 691,77	141 691,77	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	11 500,00	11 397,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4600	50 000,00	36 527,24	36 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień_____
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	6050	491 848,00	485 048,26	485 048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6060	25 000,00	23 236,08	23 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	108975	1 100 848,00	1 059 371,81	1 059 371,81	25 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	434 700,00	204 033,79	204 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	436 700,00	204 633,79	204 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	120 000,00	36 664,46	36 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	76024	120 000,00	36 664,46	36 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	20 000,00	13 824,96	13 824,96	637,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	3 400,00	2 429,25	2 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	24 500,00	22 584,00	22 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	99265	51 900,00	39 838,21	39 838,21	637,18	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	77855	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	53 388,00	53 388,00	53 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4350	7 000,00	4 674,00	4 674,00	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	76 525,00	74 199,00	74 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	155 000,00	140 972,00	140 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	23 000,00	20 509,94	20 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	35 000,00	32 295,11	32 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	213 000,00	193 777,05	193 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2 500,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 606 176,00	3 591 323,91	3 591 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	247 838,00	247 568,70	247 568,70	263 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	421 272,00	417 218,77	417 218,77	944,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	550 534,87	485 669,21	485 669,21	45 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	93 397,00	68 438,97	68 438,97	5 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	54 740,00	51 667,75	51 667,75	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	239 637,00	236 963,09	236 963,09	1 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	92 200,00	76 843,09	76 843,09	9 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	23 000,00	22 416,20	22 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	3 500,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	200 394,00	187 259,81	187 259,81	3 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	4 100,00	3 813,89	3 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	21 000,00	20 575,64	20 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	21 000,00	18 219,33	18 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	38 300,00	33 745,02	33 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	3 500,00	3 177,18	3 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	31 290,00	23 782,51	23 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4440	101 070,00	97 729,99	97 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	21 000,00	20 336,02	20 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 200,00	26 989,80	26 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4950	63,00	62,13	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	41 478,00	41 022,96	41 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	15 000,00	14 255,70	14 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	186323	5 869 689,87	5 693 954,67	5 693 954,67	330 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	19 250,00	19 212,16	19 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	3 000,00	899,03	899,03	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	107 750,00	107 747,76	107 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	4 900,00	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	1 000,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	97375	135 900,00	133 698,75	133 698,75	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	71 410,00	71 397,00	71 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	3 500,00	3 364,30	3 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	86325	74 910,00	74 761,30	74 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	142,00	141,42	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	21,00	20,26	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92552	2 100,00	2 098,68	2 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75108	80159	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	24 000,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	2 515,00	2 502,31	2 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	300,00	69,08	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	26 185,00	25 927,50	25 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	57 275,00	57 082,41	57 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	21 319,00	21 312,60	21 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	12 700,00	12 635,50	12 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	10 562,00	10 312,13	10 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	691,00	627,40	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	1 893,00	1 751,81	1 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	22 955,00	22 955,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4480	18 253,00	18 175,45	18 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	84 959,00	84 958,35	84 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	136776	284 512,00	283 094,54	283 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	7 000,00	4 462,11	4 462,11	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	85168	7 500,00	4 462,11	4 462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	3 500,00	3 354,91	3 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	23 950,00	22 030,40	22 030,40	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	7 700,00	5 287,52	5 287,52	465,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	6 800,00	4 812,26	4 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	3 700,00	2 502,40	2 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ niepotrzebne skreślić²¹ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4350	4 800,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	2 000,00	1 325,23	1 325,23	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	2 700,00	1 622,83	1 622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 500,00	3 020,06	3 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	5 000,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	127130	67 650,00	52 009,61	52 009,61	752,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	2 000,00	1 330,09	1 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	2 000,00	1 330,09	1 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	6050	19 744,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	82282	19 744,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8070	180 000,00	148 806,99	148 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84529	180 000,00	148 806,99	148 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4300	58 950,00	53 628,39	53 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80872	58 950,00	53 628,39	53 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	231 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	88186	243 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	4 230,00	4 219,28	4 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	8 030,00	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 231 808,00	3 201 013,75	3 201 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	234 581,00	234 577,95	234 577,95	256 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4110	578 170,00	569 892,86	569 892,86	44 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	73 803,00	69 194,82	69 194,82	5 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	113 244,00	113 190,89	113 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	111 840,00	111 745,26	111 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	390 100,00	381 953,93	381 953,93	14 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	145 568,00	145 506,06	145 506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	4 219,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	124 605,00	123 843,92	123 843,92	985,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	6 072,00	5 797,57	5 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	6 610,00	5 949,22	5 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	7 290,00	6 778,34	6 778,34	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	4 827,00	4 454,52	4 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	9 569,00	9 316,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	262 778,00	259 878,00	259 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	8 260,00	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	351 620,00	346 300,36	346 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	5 000,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	175632	5 687 724,00	5 618 423,73	5 618 423,73	321 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	263 825,00	260 936,57	260 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	19 574,00	19 522,72	19 522,72	20 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	46 961,00	45 664,98	45 664,98	3 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	6 813,00	6 632,14	6 632,14	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	11 500,00	11 450,48	11 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	6 600,00	6 597,67	6 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	6050	27 000,00	25 986,45	25 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ niepotrzebne skreślić

²¹ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	116124	396 673,00	391 191,01	391 191,01	24 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	26 400,00	25 766,99	25 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	226 050,00	224 829,17	224 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	800 901,00	798 884,47	798 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	60 849,00	60 776,92	60 776,92	64 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	143 177,00	141 941,30	141 941,30	11 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	18 762,00	17 901,60	17 901,60	1 438,45	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	66 638,00	66 468,88	66 468,88	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	5 121,00	5 110,10	5 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	88 197,00	81 805,55	81 805,55	6 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	52 900,00	52 632,01	52 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 119,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	57 458,00	55 795,37	55 795,37	238,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	2 204,00	2 040,27	2 040,27	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 290,00	1 909,54	1 909,54	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	3 710,00	3 557,90	3 557,90	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 150,00	812,98	812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	823,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	57 624,00	55 012,00	55 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	2 125,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	162825	1 618 498,00	1 599 847,05	1 599 847,05	84 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 517 563,00	1 494 198,95	1 494 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	100 353,00	100 352,98	100 352,98	114 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	260 822,00	257 781,31	257 781,31	19 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

 Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
 telefon

2013-02-13
 rok m-c dzień

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4120	32 656,00	30 324,27	30 324,27	2 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	25 451,00	25 392,71	25 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	2 000,00	1 985,88	1 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	98 070,00	98 004,46	98 004,46	5 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 700,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	19 500,00	19 248,36	19 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	3 000,00	2 762,72	2 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 600,00	1 955,25	1 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	2 000,00	1 566,72	1 566,72	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 300,00	1 299,18	1 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	1 000,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	157051	2 190 035,00	2 158 256,79	2 158 256,79	141 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	136 683,00	134 795,59	134 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	136 683,00	134 795,59	134 795,59	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	318 037,00	315 088,53	315 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	24 700,00	23 937,20	23 937,20	24 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	58 804,00	58 141,31	58 141,31	4 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	4 243,00	3 805,95	3 805,95	333,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	15 460,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	24 640,00	23 854,96	23 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4260	43 000,00	41 686,27	41 686,27	6 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	750,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4300	22 050,00	21 947,28	21 947,28	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4350	1 200,00	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	1 350,00	1 183,85	1 183,85	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	2 100,00	1 919,91	1 919,91	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	2 000,00	1 619,70	1 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	10 800,00	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	3 500,00	3 437,10	3 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	152495	555 528,00	535 207,11	535 207,11	36 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	6 500,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	10 000,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	32 000,00	29 465,00	29 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	48 500,00	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	571 461,00	567 433,12	567 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	42 919,00	42 621,09	42 621,09	43 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	97 631,00	95 854,15	95 854,15	7 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	11 097,00	9 318,12	9 318,12	691,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	21 490,00	21 333,72	21 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	456 384,00	454 827,17	454 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	296,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	5 000,00	4 897,94	4 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	24 404,00	22 573,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	17 250,00	17 147,80	17 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	124739	1 247 932,00	1 236 271,11	1 236 271,11	51 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3260	1 640,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4170	2 106,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	3 400,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	600,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	31 210,00	22 742,79	22 742,79	2 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	16 480,82	8 995,75	8 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	2 236,38	1 166,07	1 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	108 169,68	48 347,14	48 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	16 971,12	6 640,11	6 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	62 853,00	62 398,03	62 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	30 284,00	30 197,65	30 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4367	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4427	47 500,00	22 231,16	22 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4437	700,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6060	154 180,00	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	154561	487 575,00	372 661,70	372 661,70	2 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
851	85149	4110	650,00	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4120	150,00	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4170	3 350,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4210	2 740,00	2 698,71	2 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	11 610,00	10 401,63	10 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	106910	18 500,00	17 045,49	17 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
851	85153	4170	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	968,01	968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	7 800,00	4 016,75	4 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	98684	13 800,00	9 884,76	9 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3110	45 000,00	40 954,00	40 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	175 809,00	161 079,63	161 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	10 153,00	8 042,91	8 042,91	7 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	37 238,00	30 725,25	30 725,25	1 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	5 446,00	4 074,72	4 074,72	190,43	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	90 954,00	69 614,50	69 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	45 403,00	32 294,03	32 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	86 982,00	79 286,72	79 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	260,00	184,14	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	3 400,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	2 600,00	1 906,75	1 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 700,00	436,25	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	9 697,00	7 656,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 500,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 800,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	82 000,00	62 274,07	62 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	39 000,00	36 291,20	36 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	179965	661 450,00	560 028,17	560 028,17	9 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	10 000,00	1 264,92	1 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	4300	25 000,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	112327	44 000,00	5 184,92	5 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	27 300,00	21 118,22	21 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 348 372,00	2 230 798,98	2 230 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	47 274,00	46 159,71	46 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	56 473,00	56 408,49	56 408,49	692,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 257,00	1 246,12	1 246,12	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	7 600,00	5 355,75	5 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	700,00	646,55	646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 725,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	10 700,00	7 061,62	7 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 462,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	130594	2 506 882,00	2 375 894,34	2 375 894,34	4 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	100,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	23 264,00	20 497,63	20 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	23 364,00	20 517,43	20 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	368 862,00	291 997,78	291 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	420 000,00	412 714,62	412 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93506	788 862,00	704 712,40	704 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	96 000,00	93 601,45	93 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ niepotrzebne skreślić

²¹ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	89177	96 000,00	93 601,45	93 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	189 170,00	149 602,81	149 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	190 170,00	149 602,81	149 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	1 830,00	1 753,80	1 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	707 702,00	697 355,12	697 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	58 611,00	53 801,49	53 801,49	52 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	129 261,00	120 467,46	120 467,46	9 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	18 335,00	13 932,35	13 932,35	966,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	53 550,00	46 794,90	46 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	23 600,00	17 441,96	17 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 100,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	19 050,00	17 596,56	17 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	3 000,00	1 636,67	1 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	5 000,00	4 192,86	4 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 400,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	22 042,00	19 371,20	19 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	2 000,00	1 154,41	1 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	9 350,00	6 477,10	6 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	162541	1 061 361,00	1 008 549,88	1 008 549,88	62 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	1 673,00	1 303,40	1 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	2 078,00	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

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4120	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	400,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4370	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	3 000,00	2 794,90	2 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	127770	27 863,00	10 238,30	10 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	305,00	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	191 316,00	183 575,20	183 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	72 000,00	8 930,43	8 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	52 181,20	52 147,28	52 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	1 227,80	1 227,80	1 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4047	0,00	0,00	0,00	2 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4049	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	12 449,00	1 537,82	1 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	8 971,90	8 907,93	8 907,93	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	211,10	211,10	211,10	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	1 764,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4127	1 277,93	1 012,48	1 012,48	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	30,07	30,07	30,07	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	2 852,87	2 852,87	2 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	67,13	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	76 500,00	66 298,28	66 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	9 695,87	9 671,52	9 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

 Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113
 telefon

2013-02-13
 rok m-c dzień

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4219	228,13	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	6 210,00	3 346,15	3 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	44 771,55	44 763,59	44 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	1 053,45	1 053,45	1 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4330	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	2 500,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	2 300,00	410,22	410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	2 755,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	205218	515 158,00	407 790,85	407 790,85	3 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	291 840,00	284 154,17	284 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	17 198,00	17 138,13	17 138,13	20 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	51 099,00	49 526,17	49 526,17	3 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	6 700,00	4 841,85	4 841,85	342,09	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	14 100,00	14 051,90	14 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	4 000,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	19 736,00	18 472,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	115485	404 673,00	392 181,72	392 181,72	24 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	4 011,00	4 010,36	4 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	80 554,00	42 851,60	42 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	28 796,00	21 211,41	21 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4560	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	100239	113 372,00	68 084,37	68 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	3030	113 200,00	75 377,86	75 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4219	5 000,00	4 585,44	4 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	5 800,00	5 522,25	5 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	600,00	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4309	44 000,00	43 813,99	43 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	1 380,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	15 220,00	11 280,19	11 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	626 582,00	625 071,60	625 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	3 882 004,00	3 877 002,61	3 877 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	1 719 177,00	1 712 465,44	1 712 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	20 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	144195	6 432 963,00	6 376 684,40	6 376 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	5 000,00	1 779,70	1 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	95112	5 000,00	1 779,70	1 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	50 000,00	32 710,10	32 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 396 000,00	1 287 296,69	1 287 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 446 000,00	1 320 006,79	1 320 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	32 500,00	30 771,33	30 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	3 500,00	1 100,24	1 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	164 000,00	162 518,44	162 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	200 000,00	194 390,01	194 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 000,00	909,14	909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	63 000,00	42 457,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	99423	64 000,00	43 366,64	43 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	20 000,00	8 148,13	8 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	460 000,00	371 811,11	371 811,11	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	60 000,00	59 602,75	59 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	90 000,00	75 196,79	75 196,79	11 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	107955	630 000,00	514 758,78	514 758,78	12 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	5 000,00	501,26	501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	3 600,00	1 203,72	1 203,72	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	8 350,00	2 842,76	2 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	25 000,00	22 225,70	22 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	114245	42 900,00	27 723,44	27 723,44	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	905 000,00	899 708,80	899 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95510	905 000,00	899 708,80	899 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 000,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	11 000,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	101551	12 000,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910	128 620,00	128 620,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3040	7 500,00	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4170	14 000,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	5 800,00	5 767,65	5 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	14 278,00	14 246,61	14 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6660	50 342,00	50 342,00	50 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	127276	236 540,00	235 389,26	235 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	3 300,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	38 959,00	35 255,57	35 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	135 671,00	129 701,60	129 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	830,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4510	6 568,00	6 567,40	6 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	80 000,00	71 395,00	71 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	127361	308 568,00	290 257,57	290 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>			Adresat:			
Burmistrz Miasta Wisły PL.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			1F81F884C521A6AE			
000526831								
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu 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		5 138,13	4 980,12	4 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		5 500,00	5 499,63	5 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		3 682 782,00	3 605 267,42	3 605 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		127 500,00	117 925,66	117 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 843 848,00	1 706 533,57	1 706 533,57	296 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		609 600,00	281 136,46	281 136,46	637,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		6 370 024,87	6 170 390,77	6 170 390,77	330 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 380,00	2 378,68	2 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		381 406,00	360 576,35	360 576,35	752,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		180 000,00	148 806,99	148 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		301 990,00	53 628,39	53 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	801	12 369 148,00	12 082 424,09	12 082 424,09	662 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	693 750,00	586 958,42	586 958,42	9 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 253 660,00	4 776 092,38	4 776 092,38	70 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	518 045,00	460 266,09	460 266,09	24 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	8 820 863,00	8 478 709,76	8 478 709,76	12 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 485 040,00	1 467 583,06	1 467 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	308 568,00	290 257,57	290 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		42 959 243,00	40 599 415,41	40 599 415,41	1 406 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-13


rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F81F884C521A6AE

Strona: 24

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		R b-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisły P.L.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 2012			C24C6EBE6235EB83 	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLS				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1	TYP ZW.
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku	
A. DOCHODY (A1+A2)		38 318 342,81			39 109 170,44	
A1. Dochody bieżące		34 239 508,83			35 134 655,25	
A2. Dochody majątkowe		4 078 833,98			3 974 515,19	
B. WYDATKI (B1+B2)		42 959 243,00			40 599 415,41	
B1. Wydatki bieżące		33 892 277,00			31 632 964,06	
B2. Wydatki majątkowe		9 066 966,00			8 966 451,35	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 640 900,19			-1 490 244,97	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4 640 900,19			4 967 125,59	
D1. Przychody ogółem		6 336 579,19			6 281 066,19	
z tego:						
D11. kredyty i pożyczki		2 854 347,00			2 634 834,00	
w tym:						
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2 854 347,00			2 634 834,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00			0,00	
w tym:						
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00	
w tym:						
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		0,00			0,00	
w tym:						
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D17. inne źródła		3 482 232,19			3 646 232,19	
w tym:						
D171. środki na pokrycie deficytu		1 786 553,19			0,00	
D2. Rozchody ogółem		1 695 679,00			1 313 940,60	
z tego:						
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 695 679,00			1 313 940,60	
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		1 695 679,00			1 313 940,60	
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Rb-Z na 31.12.2011 -	8.295.671,00
Splata rat w 2012	-1.313.940,60
Otrzymane kredyty 2012	+2.634.834,00
Umorzenia	- 281738,40
Rb-Z na 31.12.2012	9.334.826,00

Główny Księgowy / Skarbnik

0338552113

telefon

2013-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

BeS Tia

C24C6EBE6235EB83 Korekta nr 1

Strona: 2

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl. S. Hołta 3 43-480 WISŁA		Jednostki samorządu terytorialnego						95E538EC4AF8CDF2	
Numer identyfikacyjny REGON 000528831		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku Wisła		24	03	03	1				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 794 194,77	3 794 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 794 194,77	3 794 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 628 107,76	2 628 107,76	2 638,94	2 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 469,42	1 739 731,40	3 068,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 849,85	482 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903,93	459 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 145 257,91	2 145 257,91	2 638,94	2 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 565,49	1 279 785,53	3 068,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 373,62	125 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 813,29	17 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 306,26	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 639,00	106 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 639,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 228,36	17 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0338552113

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

0338552113

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

95E538EC4AF8CDF2



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły PiB, kuła 3 43-400 WISŁA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach CDE7534985588AF0		
Numer identyfikacyjny REGON 000526831		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku										
Nazwa województwa ²⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ²⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ²⁾ WISŁA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypisaniem proszę o instrukcję 
		24	03	03	1					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	inwestycje i inne wydatki dotyczące nieruchomości gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8 ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (81+82+83+84)	9 334 826,00	9 334 826,00	6 444 826,00	0,00	0,00	6 444 826,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 pasywa w toku (8.1.1+8.1.2)	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
8.1.1 kasa i rachunki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2 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
8.2 wroble i pożyczki (8.2.1+8.2.2)	9 334 826,00	9 334 826,00	6 444 826,00	0,00	0,00	6 444 826,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1 kasa i rachunki bieżące	1 330 008,00	1 330 008,00	440 008,00	0,00	0,00	440 008,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2 długoterminowe	8 004 818,00	8 004 818,00	6 004 818,00	0,00	0,00	6 004 818,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 przychody depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4 wymagalne zobowiązania (8.4.1+8.4.2)	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
8.4.1 tytuły dłużne i inne tytuły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2 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) Nagotowane składki
2) Wypełnili tylko dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wykaz gwarancji	kwalifikacja (kol. 3+4)	w tym w tym					
		z tytułu zobowiązań ogólnych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	inne niż podm. ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8
1) wartość nieruchomości nabytych w drodze przetargu z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na bieżącą obsługę i spłatę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wartość nieruchomości nabytych w drodze przetargu z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na bieżącą obsługę i spłatę długu	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.	Wykaz gwarancji	z tytułu pożyczek ogólnych	w tym:		z tytułu kredytów ogólnych	w tym:	
			z tytułu pożyczek	z tytułu kredytów		z tytułu pożyczek	z tytułu kredytów
1	2	3	4	5	6	7	8
1	z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0 004 826,00	0 004 818,00	0 004 818,00
2	na wyposażenie (z tytułu pożyczek)	X	X		0 004 826,00	0 004 818,00	

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.	Zaliczka bieżąca				Zaliczka inwestycyjna			
	wartość nominalna	data dobiegnięcia dobiegnięcia (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data dobiegnięcia dobiegnięcia (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,00				42 657,88	2013-03-19	2013-07-30	2013-09-31
2	0,00				735 214,88	2013-07-09	2013-12-31	2013-04-09

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

Wykaz odsetek	kwota z obowiązków ogólnych (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
na stanowisku kierownika samorządnych przedsiębiorstw

0338552113
telefon

2013-02-19
rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych"

LP	Uwaga/ST
1	Tradebel Engineering S.A - nadzór inwestorski- wymiana kanalizacji, budowa urządzeń wodociągowych
2	Probud SP. Z O O - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych danych sprawozdaniach z dnia 10
BeSTia

034852113

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

CDE753498558BAF0



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sprawozdanie z

WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH INSTYTUCJI

KULTURY

Z A 2012 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 2012

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wiślańskiego Centrum Kultury
za 2012 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2012	1 000,00	49 016,02
Środki pieniężne	5 000,00	41 721,08
Należności	8 000,00	14 141,94
Zobowiązania	12 000,00	6 847,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	1 066 000,00	1 148 212,86
a) Przychody własne	131 000,00	208 504,06
przychody z reklam i od sponsorów	25 000,00	22 856,67
Prowizja z opłaty targowej	0,00	5 423,81
Przychody z kina	0,00	0,00
Przychody z domu kultury	3 000,00	9 519,51
Przychody z "Echa Wisły"	15 000,00	27 178,37
Refakturowanie energii i wody	48 000,00	69 313,83
Organizacja imprez	32 000,00	62 549,80
Sprzedaż wydawnictw	6 000,00	3 740,01
Pozostałe przychody	2 000,00	7 922,06
b) Dotacje	935 000,00	939 708,80
Z budżetu miasta	905 000,00	899 708,80
Inne	30 000,00	40 000,00
OGÓŁEM	1 067 000,00	1 197 228,88
3 Koszty działalności	1 066 000,00	1 131 682,23
Wynagrodzenia	445 000,00	419 164,35
Pochodne od wynagrodzeń	53 000,00	52 126,35
Zakup materiałów	30 000,00	91 929,93
Zakup energii	129 000,00	133 115,49
Zakup usług obcych	379 000,00	402 309,67
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00	10 027,69
Podatki i opłaty	9 000,00	7 885,61
Zakupy środków trwałych	5 000,00	9 335,00
Pozostałe koszty	7 000,00	5 788,14
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	6 000,00	72 213,42
Środki pieniężne	7 000,00	43 931,85
Należności	5 000,00	28 281,57
Zobowiązania	6 000,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu	-5 000,00	-6 666,77
OGÓŁEM	1 067 000,00	1 197 228,88

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wiślańskiego Centrum Kultury
za 2012 roku**

Wiślańskie Centrum Kultury, zgodnie z celami, do jakich zostało powołane, realizowało w 2012 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły. Głównym źródłem finansowania była dotacja z budżetu Miasta w wysokości 899 708,80 zł oraz środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację i rozbudowę Domu Kultury w wysokości 40 000,00 zł.

W ramach projektu modernizacji Domu Kultury dokonano kompleksowego wyposażenia sal i pomieszczeń biurowych. Zakupiony został sprzęt do edukacji kulturalnej - min. instrumenty smyczkowe dla Kapeli Góralskiej oraz pianino cyfrowe na organizowane koncerty. Projekt ten miał na celu kompleksowe polepszenie standardu funkcjonowania wiślańskiej placówki kulturalnej. Zakupiony został również sprzęt nagłaśniający - przenośny zestaw nagłośnieniowy, wieża z DVD, odtwarzacze CD. Dodatkowo zakupiono sprzęt multimedialny polepszający jakość pracy w biurze księgowości i na komputerze grafika, zakupiono także kolorową drukarkę i drukarki laserowe, laminator oraz specjalny ekran do projektora, umożliwiający pokazy multimedialne oraz wyświetlanie filmów. Dzięki projektowi Wiślańskie Centrum Kultury przybrało nowe i świeże oblicze - sale DK i biuro instruktorów wyposażono w odpowiednie meble, a nasza skromna Galeryjka wzbogacona została w podświetlane gabloty, nowe systemy wystawiennicze oraz antyramy i sztalugi. Koszt realizacji całego projektu wraz z wkładem własnym wyniósł 55 846,65zł.

Kosztowe zestawienie wybranych wydarzeń artystycznych 2012 roku

Impreza	Koszty
Tydzień Kultury Beskidzkiej	157 898,87
Piknik Country	54 855,54
Dożynki i Dni Wisły	43 770,96
Rock and Roli	30 992,41
Fest Rockowy	21 438,19
Biesiada Śląska	11 706,00
Muzyka Organowa	10 900,00
Lato z Filharmonią	9 806,00

W roku 2012 Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało 74 imprezy kulturalne. W tym:

- imprezy plenerowe - 17
- koncerty i kabarety - 14
- imprezy dla dzieci i młodzieży - 12
- imprezy kulturalno - rekreacyjne - 5
- wystawy - 8
- warsztaty - 15 rodzajów
- plenerowe kino letnie – 3

Dodatkowo wspólnie z innymi podmiotami współorganizowaliśmy 9 imprez.

Były to imprezy cykliczne, powtarzające się, co roku, takie jak Tydzień Kultury Beskidzkiej, Piknik Country, Dożynki i Dni Wisły oraz Lato z Filharmonią. Dodatkowo wprowadzono wiele innych, które zyskały grono sympatyków, m.in. Biesiada Śląska, Imprezy Retro, Festiwale Piosenki Młodzieżowej i inne. Większość koncertów zorganizowanych w sezonie letnim odbywała się przy pełnych trybunach Amfiteatru.

Zorganizowane wystawy w zmodernizowanej Galeryjce WCK przyciągały różnorodną tematyką. Dzięki współpracy m.in. z Grupą Twórców Wiślanie, Zespołem Szkół nr 1 w Wiśle, Willą Japonica wystawy były zorganizowane bez nakładu finansowego z naszej strony.

Koszty organizacji imprez kulturalnych planowanych na 2012 rok, były większe niż zakładano pomimo ograniczania kosztów. Stale rosnącą pozycję po stronie kosztów stanowiły wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę.

Przychody z prowadzenia Domu Kultury były większe od planowanych. Wzrost przychodów spowodowało wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć, które swoją atrakcyjnością przyciągnęły wielu uczestników. Przychody związane z wydawaniem „Echa Wisły” kształtowały się na poziomie ubiegłego roku. Ze względu na dający się zauważyć spadek zainteresowania gazetą w wersji papierowej w planie budżetowym na 2012 rok kwotę spodziewanych przychodów z Echa Wisły pomniejszono o zauważalny spadek. Nasza prognoza okazała się zawyżona. W miesiącach letnich nastąpił wzrost sprzedaży gazety, natomiast zwroty w pozostałych miesiącach świadczą o tym, że mieszkańcy ze względów ekonomicznych wybierają wersję elektroniczną gazety, dostępną na stronie Wisły.

W roku 2012 w Wiślańskim Centrum Kultury pracowało 7 osób, w tym: pracownicy na stanowiskach nierobotniczych - 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pracownicy na stanowiskach robotniczych - 2 osoby - 7/8 etatu pracownik gospodarczy i 1/4 etatu konserwator.

W porównaniu z rokiem 2011 liczba etatów wzrosła o 1/4 od miesiąca kwietnia. W związku z potrzebami zatrudniono konserwatora. Na umowy zlecenia zatrudnionych było 9 instruktorów prowadzących zajęcia w Domu Kultury oraz 8 Pilotów opiekujących się zespołami podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W sumie zawarto 30 umów zlecenia na łączną wartość: 28 366,00 i 75 umów o dzieło na łączną wartość: 120 192,08. Przy organizacji imprez korzystaliśmy dodatkowo z pomocy wolontariuszy, a od marca do października na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Pracy do prac społecznie użytecznych na rzecz WCK skierowane były 3 osoby.

Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Imprezy spełniły oczekiwania zarówno turystów jak i mieszkańców. Szeroki wachlarz oferty kulturalno - rozrywkowej WCK był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do potrzeb. Cele, które zaplanowaliśmy na 2012 rok zostały zrealizowane.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
instytucji kultury
za 2012

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za 2012 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2012	12 000,00	13 926,98
Środki pieniężne	12 000,00	13 956,98
Należności	0,00	240,00
Zobowiązania	0,00	270,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	335 500,00	344 040,86
a) Przychody własne	4 000,00	5 277,23
Pozostałe przychody	4 000,00	5 277,23
b) Dotacje	331 500,00	338 763,63
z budżetu miasta	331 500,00	331 500,00
Działalaj Lokalnie	0,00	1 289,37
Orange	0,00	474,26
z Ministerstwa Kultury	0,00	5 500,00
OGÓLEM	347 500,00	357 967,84
3 Koszty działalności	346 500,00	343 716,21
Wynagrodzenia	219 760,00	215 379,81
Pochodne od wynagrodzeń	44 780,00	41 060,17
Zakup energii	14 000,00	13 674,37
Zakup materiałów	13 800,00	17 710,69
Zakup usług obcych	7 000,00	7 502,02
Zakup usług pozostałych (telef., internet, poczta)	4 000,00	2 300,22
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	8 000,00
Zakup książek bibliotecznych	23 000,00	28 814,27
Promocja czytelnictwa	6 000,00	5 566,58
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie	2 500,00	2 050,80
Delegacje i szkolenia	1 510,00	1 657,28
Amortyzacja	2 150,00	0,00
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	1 000,00	14 251,63
Środki pieniężne	1 000,00	14 258,93
Należności	0,00	240,00
Zobowiązania	0,00	247,30
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
OGÓLEM	347 500,00	357 967,84

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za 2012 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2012 roku wyniosły:	344.040,86
w tym:	
- Dotacja Rady Miasta	331.500,00
- Dotacja z MKiDN przez BN na zakup książek	5.500,00
- Dotacja z Fundacji Orange	474,26
- Projekt „Działaj Lokalnie VII”	1.289,37
- Dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	4.162,52
- Odsetki bankowe	1.114,71
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 roku:	13.956,98
2. Realizacja zadań finansowych:	
W 2012 roku zakupiono 1121 woluminów i 84 audiobooki za sumę	28.814,27
w tym: z dotacji Rady Miasta za sumę	23.314,27
z dotacji MKiDN za sumę	5.500,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (306 wol. i 12 CD). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Ponadto biblioteka opłacała prenumeratę 20 tytułów czasopism za sumę 3.723,24, które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała dwa tytuły czasopism bezpłatnie.	
Stan zatrudnienia w 2012 r. wynosił: 5 pracowników merytorycznych, główna księgowa na 1/4 etatu, sprzątaczką na 1/2 etatu, informatycy na umowę o dzieło (4 umowy na kwotę 4.750,00)	
Wynagrodzenia	215.379,81
poходne wynagrodzeń	41.060,17
razem:	256.439,98
- Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	13.674,37
- zakupy różne (przeгляд gaśnic, programy antywirusowe, art. biurowe, środki czystości)	17.710,69
- usługi obce – konserwacja książek (oprawa), naprawy bieżące, serwis informatyczny, w tym instalacja nowego systemu	7.502,02
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek książek (w tym dotacja Orange na kwotę - 474,27)	2.300,22
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, w tym 5 umowy o dzieło na kwotę 1600,00)	5.566,58
- pozostałe	495,48
- fundusz socjalny	8.000,00
- delegacje	316,80
- świadczenia na rzecz pracowników – badania, szkolenia	845,00
- ubezpieczenie zbiorów i majątku	666,00
- podatek od nieruchomości	1.384,80

Wydatki razem:	343.716,21
Naliczenie amortyzacji	2.150,00

Ogółem koszty:	345.866,21
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 14.258,93	

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A 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 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

I. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki komunalnej 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 31.12.2012 wynosi 94.523.000,00 PLN
Łączna wartość udziałów gminy Wisła na dzień 31.12.2012 wynosi 8.398.000 PLN

II. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA LUB WYKORZYSTANIA **WAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW MIENIA .**

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

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

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

Pow. j.r. G 4200 ogółem	- 103,7078 ha
w tym min. :	
drogi	62,2327 ha
zabudowane i zurbanizowane	30,3797 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	- 1,6082 ha
w tym min. :	
użytki rolne i leśne	0,4716 ha
zabudowane i zurbanizowane	1,1366 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 drogi (ponad 60,0 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane). Opis terenów zabudowanych zamieszczono poniżej. Gmina Wisła jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy to współwłasności z osobami fizycznymi). Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych (placów; skwerów położonych np. w dzielnicy wczasowej Jarzębata – współdział z Panią Amalią Berfleim, której miejsca pobytu nie można ustalić) w Wiśle przy ul. Łukowej urządzonej plac zabaw dla dzieci znajduje się na nieruchomości, do której gmina Wisła jest współwłaścicielem w udziale 1/2.

Aktualnie toczą się postępowania w Sadzie Rejonowym w Cieszynie min. w sprawie zasiedzenia przez gminę w 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 2012 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 7.454,27 PLN.

Gmina Wisła jest uwidoczniła jako właściciel nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 24 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osób fizycznych ok. 9 ha.

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

Zbycia nieruchomości

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły nr Or.0050.112.2011 z dnia 14 września 2011r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości pgr nr :288/77 oraz pgr nr 288/136 o łącznej pow. 2143 m2 stanowiące dotychczas własność Gminy Wisła, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zbycia nieruchomości pgr nr 288/77 oraz pgr nr 288/136 nastąpiło w trybie bezprzetargowym, a zbycia dokonano umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego- Rep.A 125/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.

Uchwałą Rady Miasta Wisły nr XVIII/105/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność Województwa Śląskiego nieruchomości pgr nr 132/14 o pow. 621 m2 oraz pgr nr 5547/6 o pow. 108 m2, stanowiących fragment drogi wojewódzkiej ul. Kolejowej. Zbycia nieruchomości pgr nr 132/14 oraz pgr nr 5547/6 dokonano umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego- Rep.A 5974/2012 z dnia 09 lipca 2012r.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wydaną 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.) , Gmina Wisła „zbyła” nieruchomości pgr nr 3628/8 na rzecz Województwa Śląskiego , w związku z realizacją inwestycji drogowej „Przebudowa mostu nad rzeką Wisłą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w km 38+998,5 w miejscowości Wisła” .

Obciążenia nieruchomości

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 22 grudnia 2011r. nr XIII/186/2011 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (pgr nr 4946/5) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości pgr nr 4951/5 .
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep.A 119/2012 z dnia 11 stycznia 2012r) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 762,60 PLN (brutto)

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 26 kwietnia 2012r. nr XVII/239/2012 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (pgr nr 3470/59) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości : pgr nr 3453/20 i pgr nr 3453/21 oraz pgr nr 3470/47
Ustanowienia służebności gruntowych – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep.A 1958/2012 z dnia 15 maja 2012r) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie łącznie 17.220,00 PLN (brutto)

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 31 maja 2012r. nr XVIII/259/2012 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (pgr nr 1998/7) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości pgr nr 1985/3 .
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep.A 2680/2012 z dnia 10 lipca 2012r) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 4.059,00 PLN (brutto)

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 28 czerwca 2012r. nr XIX/278/2012 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (pgr nr 3470/59) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości pgr nr 3480/14 .
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep.A 2903/2012 z dnia 20 lipca 2012r) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 8.610.00 PLN (brutto)

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 28 czerwca 2012r. nr XIX/279/2012 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (pgr nr 4946/5) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości pgr nr 5185/10 .
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym – (Rep.A 2897/2012 z dnia 20 lipca 2012r) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 1.365,30 PLN (brutto)

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 24 listopada 2011r. nr XII/175/2011 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr : 4476/370 położonej w Wiśle , stanowiącej fragment drogi miejskiej - bocznego odcinka ul. Malinka .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 36.120,00PLN - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.1048/2012 z dnia 16 marca 2012r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 26 kwietnia 2012r. nr XVII/240/2012 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr :333/58 położonej w Wiśle , stanowiącej fragment ul.Ochorowicza .

Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 41.370,00 PLN . - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 2136/2012 z dnia 24 maja 2012r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 31 maja 2012r. nr XVIII/256/2012 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr :4627/104 położonej w Wiśle , stanowiącej fragment ul. Biała Wisielka .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 16.860,00 PLN . - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 2552/2012 z dnia 29 czerwca 2012r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 31 maja 2012r. nr XVIII/257/2012 wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr :934/5 położonej w Wiśle , stanowiącej fragment otoczenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wiśle .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 8.360,00 PLN . - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 2674/2012 z dnia 10 lipca 2012r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 31 maja 2012r. nr XVIII/258/2012 wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr : 1190/161 położonej w Wiśle , stanowiącej fragment ul. Kasztanowej.
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 9.210,00 PLN . - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 2558/2012 z dnia 29 czerwca 2012r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 25 października 2012r. nr XXI/326/2012 wyraziła zgodę na nabycie od osoby prawnej na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr : 234/66 oraz pgr nr 234/67 położonej w Wiśle , stanowiących fragment ul. Sarniej .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 46.864,00,00 PLN . - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 5211/2012 z dnia 17 grudnia 2012r) .

Rada Miasta Wisły w uchwale z dnia 25 października 2012r. nr XXI/327/2012 wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr :407/29 położonej w Wiśle , stanowiącej fragment ul. Radosnej .
Nabycie nastąpiło za łączną kwotę 51.660,00 PLN . - aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep.A 4898/2012 z dnia 30 listopada 2012r) .

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły nr Or.0050.185.2012 z dnia 16 października 2012r. została przyjęta od osób fizycznych darowizna na rzecz Gminy Wisła nieruchomości pgr nr :332/20 oraz pgr nr 332/22 położonych w Wiśle , stanowiących fragment ul. Sarniej .
Nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep.A 4904/2012 z dnia 30 listopada 2012r) .

Zasiedzenie nieruchomości

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

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

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

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Gmina Wisła otrzymała decyzje Wojewody Śląskiego wydane w trybie art. 73 ustawy „przepisy wprowadzające ...” (Dz.U.Nr 133 z 1998 roku poz. 872 z późn.zm) potwierdzające nabycie z mocy prawa przez gminę nieruchomości zajętych pod drogi miejskie. Decyzje te zostały wydane na wniosek Burmistrza Miasta i dotyczyły nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod ulicę miejską fragment- drogi na os.Buczniak ; oraz fragment ul. Klonowej . 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 : ul.Spacerową ; fragment ul.Sosnowej , fragment ul. Krzywej ; 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 roku 2012 Burmistrz Miasta działając zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 17a ust.3 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych” (Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późn.zm.) , wystąpił do Wojewody Śląskiego o podjęcie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę Wisła , z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 roku , prawa własności kilku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa . Z uwagi na ilość prowadzonych przez Wojewodę postępowań , postępowania administracyjne opisane wyżej nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi .

W jednym przypadku Wojewoda wszczął postępowanie administracyjne z urzędu dotyczące nabycia przez Gminę Wisła nieruchomości pgr nr 1550/98 położonej w Wiśle na os. Kobyła . Postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji w trybie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012r. poz. 1187) , stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę Wisła własności nieruchomości pgr nr 1550/98. Nabycie nastąpiło z dniem 1 lipca 2000r.

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 2012 roku w ośmiu przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta wypłacone.

W 2012 r. zostały również wypłacone odszkodowania ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ... oraz w jednym przypadku odszkodowanie ustalone przez Starostę Cieszyńskiego za nieruchomości przejęte w trybie art.98 w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie zaakceptował proponowanej przez Burmistrza stawki odszkodowania .

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 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 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 Komunalnej. W 18 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajdują się : **101** mieszkań komunalnych i **6** lokali socjalnych. W roku 2012 zostały oddane do użytkowania dwa budynki mieszkalne przy ul. Kopydło 53A i 53B z czego Budynek przy ul. Kopydło 53A został zasiedlony w październiku 2012 roku.

Gmina Wisła nie posiada budynków socjalnych.

W komunalnych budynkach mieszkalnych corocznie są remonty i modernizacje 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 2012 roku wykonano między innymi: ocieplenie budynku przy ul. Malinka 51, ul. Kopydło 99 (dokończenie), konserwacja dachu – budynek przy ul. ul. Malinka 51, modernizacja węzła CO- wymiana pieca grzewczego – ul. Reymonta 2b oraz ul. Czarne 8
Na bieżąco prowadzone są również wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Referat Gospodarki Komunalnej administruje również 20 lokalami użytkowymi, które mieszczą się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego, budynku komunalnym przy ul. Ochorowicza 29 oraz byłej przychodni rejonowej.

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

Obiekt „Hala Parkowa” – został oddany w najem na czas określony do 28 lutego 2022 roku, Restauracja „Dom Zdrojowy z salą kinową” – lokal wynajęty na czas określony do 18.01.2022 roku, Budynek przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle w części wynajęty Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle na czas określony do 31.12.2013 r.

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 urządzaniem 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 Ustroniana” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.

Planowane dochody roczne z dzierżaw stoisk handlowych netto – 179.414,00 PLN

4. JONIDŁO – „oczko wodne”

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

5. OBIEKTY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

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

	powierzchnia działki w m2	powierzchnia budynku w m2	wartość obiektu brutto
Ochotnicza Straż Pożarna Centrum	2637	700	309.728,48
Ochotnicza Straż Pożarna Czarne	3600	867,7	260.355,56
Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik	1933	636	174.363,05
Ochotnicza Straż Pożarna Malinka	1824	759	426.127,58

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

W Gminie Wisła funkcjonują: Zespół Szkół nr 1 (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum) ;szkoły podstawowe oraz przedszkola. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisły z dnia 28.06.2012r.nr XIX/282/2012 przyjęto akt założycielski i nadano statut Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu nr 1 w Wiśle , w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Seniora Franciszka Michejdy oraz Przedszkole Publiczne Nr 1 .

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 decyzją 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. Prowadzone jest również postępowanie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince , na części nieruchomości – zbędnej dla funkcjonowania szkoły . Został wykonany podział nieruchomości celem wyodrębnienia nieruchomości niezbędnych dla funkcjonowania szkoły podstawowej w Wiśle Malince .

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości czterech szkół podstawowych tj. Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz trzech przedszkoli gminnych (przy ul. Wodnej, przy ul. Wyzwolenia, przy ul. Turystycznej), Zespołu Szkół Nr 1 (szkoła podstawowa nr 1 i gimnazjum) oraz MZEAS są oddane w trwałe zarząd odpowiednio publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom oraz MZEAS. Zespół Szkół nr 1 w Wiśle na podstawie protokołu przejął nowo-wybudowany budynek sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków oraz boisko wielofunkcyjne. W 2012r. w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zrealizowano modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wiśle Czarne.

7. 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. P.I.B.Hoffa z małą sceną do przeprowadzania imprez oraz prezentacji twórczości artystycznej,
3. 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,
4. pomieszczenia biurowe w budynku „Domu Zdrojowego” wraz z galerią wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
5. Dom Kultury funkcjonuje w pomieszczeniach „Domu Zdrojowego”

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

Zadania zakończone - majątek przyjęty na środki trwałe od 1.01.2012-31.12.2012		
Zadanie	termin wykonania	wartość zadania
Pompa pulpy piaskowej na oczyszczalni ścieków	31.05.2012 OT/1/RGŚ/12	9 963,00 zł
Pompa pulpy piaskowej na oczyszczalni ścieków	31.05.2012 OT/2/RGŚ/12	9 963,00 zł
Ścieżka zdrowia Jonidło w kompleksie rekreacyjnym Jonidło	30.04.2012 OT 3/RGŚ/12	244 726,15 zł

Budynek komunalny Kopydło (700/1/27 zwiększenie wartości)	29.06.2012 OT 4/RGŚ/12	99 638,94 zł
Budynek komunalny Kopydło (700/1/28 zwiększenie wartości)	29.06.2012 OT 5/RGŚ/12	99 638,86 zł
Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych przy ul. Kopydło- nawierzchnie z kostki brukowej o łącz. Pow.355,75m ²	29.06.2012 OT 6/RGŚ/12	189 580,80 zł
Infrastruktura techniczna budynków komunalnych przy ul. Kopydło – instalacja odgromowa, elektryczna, gazowa	29.06.2012 OT 7/RGŚ/12	115 171,59 zł
Infrastruktura techniczna budynków komunalnych przy ul. Kopydło- kanalizacja sanitarna	29.06.2012 OT 8/RGŚ/12	53 677,47 zł
Infrastruktura techniczna budynków komunalnych przy ul. Kopydło – sieć wodociągowa	29.06.2012 OT 9/RGŚ/12	28 927,78 zł
Droga gminna ul. Biała Wiselka w km 0+000-0+535 km	14.08.2012 OT 10/RGŚ/12	347 922,85 zł
Kanalizacja deszczowa ul. Biała Wiselka	14.08.2012 OT 11/RGŚ/12	37 703,12 zł
Zagospodarowanie terenu wokół SP 5 w Wiśle Jaworniku	31.08.2012 OT 12/RGŚ/12	59 851,79 zł
Zagospodarowanie terenu wokół SP 4 w Wiśle Głębcach	31.08.2012 OT 13/RGŚ/12	134 615,51
Przyłącza kanalizacji sanitarnej	2.02.2012 PT 1/RGŚ/12	213 990,00 zł
Przyłącza wodociągowe	2.02.2012 PT 2/RGŚ/12	47 300,00 zł
Przyłącza kanalizacji sanitarnej	10.10.2012 PT 3/RGŚ/12	84 720,69 zł
Przyłącza wodociągowe	10.10.2012 PT 4/RGŚ/12	20 200,00 zł

Zadania w trakcie procesu inwestycyjnego		
Zadanie	okres realizacji	stopień zaawansowania [%]
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III	2006-2013	99,89
Zacznij zwiedzanie Polski do źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle.	2008-2015	2,47

Wiślański e-Urząd	2007-2014	2,13
Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego – modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej.	2008-2014	0,41
Modernizacja dróg gminnych	2012-2016	27,92
Modernizacja kompleksu sportowego Jonidło	2007-2013	20,16
Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły.	2007-2016	5,08
Wisła Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej	2007-2015	13,69
Budowa oraz modernizacja boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci	2007-2015	0,12
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dom Zdrojowy	2008-2016	4,40
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	2009-2016	40,90
Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe	2010-2016	29,11
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi	2010-2015	19,06
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV	2010-2016	2,81
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnym	2011-2013	2,50
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince	2012-2013	2,48
E –Olza integracja systemów informatycznych	2012-2013	0
Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	2012-2013	1,23

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

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

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 07 września 2007 roku „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” (Dz.U.z 2012r. poz.83) w roku 2012 na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto trzy postępowania administracyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności . W jednym przypadku wieczysty

użytkownik wycofał wniosek i postępowanie umorzono jako bezprzedmiotowe , natomiast pozostałe dwa postępowania administracyjne nie zakończyły się jeszcze decyzją administracyjną

Decyzją z dnia 24 lipca 2012r. zgodnie z art. 4 ust. 15 i 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" , ustalono wysokość kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w maju 2011r. Wobec faktu zbycia prawa własności nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty przekształcenia , wszczęto postępowanie administracyjne i zobowiązano do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty .

OPLATY – 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 roku 2012 naliczono 26.234,00 PLN z tytułu wyrażenia zgody na umieszczenie reklam na terenach komunalnych (poza pasem drogowym):

OPLATY – DOCHODY Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

W okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. roku dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 31.182,70 PLN .

Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2012 r.

L p.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	236 429,22
2	dzierżawa	700/70005/0750	1 258 611,43
3	najem	700/70005/0830	253 225,90
4	sprzedaż mienia	700/70005/0770	37 857,00
5	przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	700/70005/0760	41 815,20
6	reklama	900/90095/0690	26 234,20
7	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	26 353,98
	RAZEM		1 880 526,93

Planowane wpływy do budżetu miasta w 2013 r.

L p.	Nazwa dochodu/wpływu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	wieczyste użytkowanie	700/70005/0470	150 000,00
2	dzierżawa	700/70005/0750	1 450 000,00
3	najem	700/70005/0830	280 000,00
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	30 000,00
7	zajęcie pasa drogowego (drogi miejskie)	756/75618/0690	20 000,00
	RAZEM		3 000 000,00

VI. ZAMIERZENIA NA ROK 2013 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE .

W roku 2013 nadal zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego gminy Wisła .

W roku 2013 zaplanowano również :

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

Niniejsza informacja została opracowana wg stanu na dzień 31.12.2012r. , na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle .

Wisła , dnia 27 lutego 2013r.