

Informacja na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Wyciąg z projektu budżetu na rok 2024

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RAZEM		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.500,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.500,00	0,00	0,00
2022	1.500,00	0,00	0,00
2021	1.500,00	0,00	0,00
2020	1.500,00	0,00	0,00
2019	1.500,00	0,00	0,00
2018	500,00	430,50	430,50
2017	700,00	664,20	664,20

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie zwierzyny leśnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1	Zakup paszy	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023				
RAZEM		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	10.000,00	0,00	0,00
2022	10.000,00	4.600,00	4.600,00
2021	4.000,00	3.999,87	3.999,87
2019	4.000,00	3.999,45	3.999,45
2018	5.500,00	5.499,39	5.499,39
2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2016	4.000,00	3.999,60	3.999,60

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	155.000,00	148.000,00	148.000,00
1.1	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	155.000,00	148.000,00	148.000,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023				
RAZEM		155.000,00	148.000,00	148.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 155.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,15% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2022	145.000,00	144.620,00	144.620,00
2021	140.000,00	140.000,00	140.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2019	13.000,00	10.913,85	10.913,85

2020	270.000,00	219.988,07	219.988,07
2019	96.876,00	86.331,84	86.331,84
2018	40.000,00	22.176,00	22.176,00

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Modernizacja dróg wojewódzkich	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi publiczne	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)	4.600,00	0,00	0,00
3.1	Współfinansowanie	4.600,00	0,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		64.600,00	60.000,00	60.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 64.600,00 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	20.000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	40.000,00	0,00	0,00

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie całoroczne dróg	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1.1	Ochrona ubezpieczeniowa	1.500,00	1.400,00	1.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	311.178,00	223.042,00	270.042,00
2.1	Remonty, w tym cząstkowe	199.178,00	50.700,00	140.700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Usługi	50.000,00	150.642,00	89.642,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Zakup materiałów	30.000,00	9.700,00	4.700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	32.000,00	12.000,00	35.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	452.000,00	276.800,00	424.800,00
3.1	Odsnieżanie - Rejony II, V, IX, X, XVI	450.000,00	274.800,00	422.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Zakup materiałów uszorstniających	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
RAZEM		764.678,00	501.242,00	696.242,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 764.678,00 PLN, co stanowi ok. 0,73% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	881.242,00	772.465,02	620.586,15
2022	458.736,00	458.453,65	458.453,65
2021	471.880,00	469.870,07	469.870,07
2020	507.456,00	507.431,99	507.431,99
2019	427.396,00	425.977,99	425.977,99
2018	2.068.349,00	2.068.310,48	2.068.310,48
2017	1.577.005,00	1.575.936,65	1.575.936,65
2016	1.536.571,00	1.359.360,81	1.359.360,81

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.186.408,00	126.408,00	36.408,00
2022	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2021	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2020	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2019	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Modernizacja dróg gminnych	1.050.000,00	1.050.000,00	1.795.000,00
1.1	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem	1.000.000,00	500.000,00	1.795.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi	50.000,00	50.000,00	0,00
1.2	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023			
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	500.000,00	500.000,00	400.000,00
2.1	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023	500.000,00	500.000,00	400.000,00
3	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla	100.000,00	50.000,00	100.000,00
3.1	Grunty pod drogi gminne	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
4	Utrzymanie całoroczne dróg	590.000,00	690.000,00	580.100,00
4.1	Obsługa geodezyjna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
4.2	Ochrona ubezpieczeniowa i inne	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
4.3	Pozimowe remonty cząstkowe	150.000,00	200.000,00	148.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
4.4	Usługi	250.000,00	300.000,00	252.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
4.5	Zakup materiałów	150.000,00	150.000,00	140.100,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023			
	RAZEM	2.240.000,00	2.290.000,00	2.875.100,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.240.000,00 PLN, co stanowi ok. 2,14% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.760.000,00	440.361,29	192.711,17
2022	434.000,00	331.701,85	331.701,85
2021	871.000,00	714.061,42	714.061,42
2020	1.056.950,00	856.489,27	856.489,27
2019	1.146.386,01	1.125.721,72	1.125.721,72
2018	1.061.000,00	1.019.460,60	1.019.460,60
2017	861.600,00	775.161,44	775.161,44
2016	828.600,00	791.493,85	791.493,85

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	2.155.000,00	1.027.003,01	803.824,89
2022	1.800.000,00	1.713.825,76	1.713.825,76
2021	1.409.000,00	871.462,13	871.462,13
2020	1.400.000,00	1.166.766,54	1.166.766,54
2019	1.209.180,00	1.170.376,48	1.170.376,48
2018	1.887.728,82	1.612.479,34	1.612.479,34
2017	2.240.189,19	2.184.640,48	2.184.640,48
2016	1.448.800,00	1.360.997,66	1.360.997,66

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Modernizacja dróg gminnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	500.000,00	0,00	60.000,00
2.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	500.000,00	0,00	60.000,00
	RAZEM	505.000,00	5.000,00	65.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 505.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,48% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	65.000,00	55.965,00	0,00
2022	200.000,00	190.802,02	190.802,02

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Funkcjonowanie systemu parkometrów	17.800,00	20.500,00	17.602,00
1.1	Materiały eksploatacyjne i inne	2.000,00	4.500,00	1.790,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Naprawy i konserwacja	800,00	1.000,00	812,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
1.3	Prowizja od płatności mobilnych	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			

1.4	Prowizja od płatności mobilnych	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.5	System teleinformatyczny	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.6	System teleinformatyczny	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Rozbudowa systemu parkometrów	60.000,00	10.000,00	27.798,00
2.1	Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	60.000,00	10.000,00	27.798,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	77.800,00	30.500,00	45.400,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 77.800,00 PLN, co stanowi ok. 0,07% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	17.602,00	16.790,00	7.069,86
2022	11.750,00	8.538,73	8.538,73

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	27.798,00	27.798,00	27.798,00
2022	317.250,00	316.857,31	316.857,31

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie dróg gminnych	130.000,00	50.000,00	130.000,00
	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	130.000,00	50.000,00	130.000,00
1.1	<i>Zgodnie z WPFem: 125 tys.</i>			
	<i>AUTOPOPRAWKA: poprzednio - 50 tys. PLN</i>			
	RAZEM	130.000,00	50.000,00	130.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 130.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,12% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	130.000,00	0,00	0,00

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie budynków komunalnych	279.600,00	283.505,00	283.505,00
1.1	Centrum przesiadkowe - media	120.000,00	175.000,00	124.050,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Centrum przesiadkowe - ochrona ubezpieczeniowa i inne	700,00	630,00	630,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Centrum przesiadkowe - usługi telekomunikacyjne	1.600,00	1.575,00	1.575,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Centrum przesiadkowe - zakup usług	150.000,00	100.000,00	150.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.5	Centrum przesiadkowe - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	5.300,00	5.250,00	5.250,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.6	Centrum przesiadkowe - zakupy materiałów	2.000,00	1.050,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Utrzymanie urządzeń komunalnych	30.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1	Remonty i naprawy	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	309.600,00	308.505,00	308.505,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 309.600,00 PLN, co stanowi ok. 0,30% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	308.505,00	272.199,71	200.331,68
2022	250.100,00	157.454,11	157.454,11

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2022	203.500,00	132.857,08	132.857,08

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	97.000,00	96.267,17	96.267,17
2019	615.000,00	610.531,42	610.531,42
2018	1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74
2017	362.000,00	353.368,94	353.368,94
2016	521.917,00	513.888,95	513.888,95

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 ⁹	300.000,00	0,00	0,00

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie całoroczne kładek pieszych	100,00	100,00	100,00
	Ochrona ubezpieczeniowa	100,00	100,00	100,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Utrzymanie taboru drogowego	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	Naprawy i remonty	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.2	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup paliwa, części, narzędzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.3	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Zakup usług	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	112.600,00	112.600,00	112.600,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 112.600,00 PLN, co stanowi ok. 0,11% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 ⁹	112.600,00	65.399,56	64.012,75
2022	101.600,00	92.425,14	92.425,14
2021	176.700,00	148.356,21	148.356,21
2020	148.424,00	127.001,53	127.001,53
2019	98.624,00	93.473,22	93.473,22
2018	4.500,00	922,50	922,50
2017	3.000,00	1.984,00	1.984,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	20.000,00	0,00	0,00
2020	1.568.455,86	1.562.884,71	1.562.884,71
2019	1.534.000,00	1.510.196,99	1.510.196,99
2018	6.939.000,00	4.594.379,53	4.594.379,53
2017	99.800,00	54.300,00	54.300,00
2016	45.000,00	27.761,76	27.761,76

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	48.100,00	48.550,00	47.050,00
	Budynek i plac postojowy PKP - dzierżawa	30.000,00	31.500,00	30.000,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Nieruchomości zajęte pod urządzenia wodno-kanalizacyjne i inne	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Nieruchomość, dworzec kolejowy Wisła Centrum, ul. Dworcowa pod dworcem PKP, ul. Kolejowa pod Skocznią - wieczyste użytkowanie nieruchomości	17.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Ubezpieczenie	1.100,00	1.050,00	1.050,00
1.4	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	500.000,00	200.000,00	460.000,00
	Grunty pozostałe	500.000,00	200.000,00	460.000,00
2.1	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	400.000,00	550.000,00	630.000,00
	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów innych niż drogowe uprzednio zajętych na cele publiczne	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów uprzednio zajętych pod drogi gminne	300.000,00	200.000,00	340.000,00
3.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntów drogowych niebędących własnością Gminy Wisła, a stanowiących drogi dojazdowe do nieruchomości mieszkańców Wisły	0,00	0,00	80.000,00

<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.4	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi gminne	100.000,00	300.000,00	160.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
4	Utrzymanie budynków komunalnych	280.300,00	276.095,00	276.095,00
4.1	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - media	0,00	0,00	2.300,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
4.2	Lokale użytkowe - media	200.000,00	200.000,00	197.700,00
<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>				
4.3	Lokale użytkowe - ochrona ubezpieczeniowa	5.300,00	5.250,00	5.250,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
4.4	Lokale użytkowe - zakup usług	40.000,00	37.695,00	37.695,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
4.5	Lokale użytkowe - zakupy materiałów	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
4.6	Lokale użytkowe - zakupy materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.150,00	13.150,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
5	Utrzymanie gruntów komunalnych	30.000,00	16.000,00	15.067,00
5.1	Zakup usług	30.000,00	16.000,00	15.067,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
6	Wycena nieruchomości	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.1	Wycena nieruchomości innych niż drogowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
7	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	75.000,00	70.000,00	70.000,00
7.1	Opinie biegłych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
7.2	Opinie biegłych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
7.3	Oplaty sądowe i inne	40.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
7.4	Wypisy, wryszy ze Starostwa, opłaty notarialne	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
8	Zobowiązania publicznoprawne	1.000,00	500,00	500,00
8.1	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1.000,00	500,00	500,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		1.384.400,00	1.211.145,00	1.548.712,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.384.400,00 PLN, co stanowi ok. 1,32% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich				
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	
2023/9	1.088.712,00	577.551,33	527.836,09	
2022	1.096.100,00	823.238,08	823.238,08	
2021	985.300,00	534.816,96	534.816,96	
2020	871.300,00	566.339,56	566.339,56	
2019	428.380,00	401.596,25	401.596,25	
2018	539.930,00	521.764,08	521.764,08	
2017	478.120,00	425.180,81	425.180,81	
2016	304.620,00	269.516,89	269.516,89	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich				
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	
2023/9	215.000,00	0,00	0,00	
2022	980.000,00	729.919,00	729.919,00	
2021	380.000,00	29.540,00	29.540,00	
2019	174.000,00	173.750,00	173.750,00	
2018	763.950,00	761.062,06	761.062,06	
2017	855.000,00	853.835,18	853.835,18	
2016	750.000,00	740.450,00	740.450,00	

Rozdział 7007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Modernizacja budynków komunalnych	100.000,00	75.000,00	185.000,00
1.1	Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Malinka 51 - I etap	0,00	0,00	110.000,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.2	Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Malinka 51 - II etap	0,00	25.000,00	25.000,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.3	Kompleksowy remont budynków przy ul. Kopydło 53 A,B,C,D	0,00	25.000,00	25.000,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.4	Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8	100.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
2	Odszkodowania za brak lokali socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Utrzymanie budynków komunalnych	503.500,00	656.300,00	543.800,00
3.1	Lokale mieszkalne - Dostawa energii elektrycznej	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				

3.2	Lokale mieszkalne - Dostawa gazu ziemnego	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.3	Lokale mieszkalne - Dostawa wody	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.4	Lokale mieszkalne - Koszty postępowania sądowego	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.5	Lokale mieszkalne - Ochrona ubezpieczeniowa, rozliczenie kaucji i inne	15.500,00	10.500,00	13.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Lokale mieszkalne - Remonty	50.000,00	200.000,00	85.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.7	Lokale mieszkalne - Usuwanie awarii i drobne remonty	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.8	Lokale mieszkalne - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.9	Lokale mieszkalne - Zakup usług	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.10	Lokale mieszkalne - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	30.000,00	37.800,00	37.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Zobowiązania publicznoprawne	75.000,00	73.000,00	73.000,00
4.1	Lokale mieszkalne - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75.000,00	73.000,00	73.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	679.500,00	805.300,00	802.800,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 679.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,65% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 ⁹	620.300,00	465.305,89	392.553,43
2022	500.800,00	435.531,69	435.531,69

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023 ⁹	140.000,00	133.186,51	133.186,51
2022	131.400,00	131.375,71	131.375,71

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Modernizacja budynków komunalnych	100.000,00	500.000,00	2.090.000,00
1.1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu	100.000,00	500.000,00	2.090.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	6.136.000,00	2.090.000,00	2.081.500,00
2.1	Rekompensata finansowana środkami własnymi	113,36	0,00	41,35
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi	6.135.886,64	2.090.000,00	2.081.458,65
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle [Polski Ład]	4.200.000,00	0,00	82,70
3.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	200.000,00	0,00	41,35
3.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	2.000.000,00	0,00	41,35
3.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	2.000.000,00	0,00	0,00
4	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1	Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.2	Zakup sadzonek drzew i krzewów	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5	Utrzymanie urządzeń komunalnych, w tym fontann i oczek wodnych	55.500,00	25.450,00	25.450,00
5.1	Dostawa wody	9.500,00	9.450,00	9.450,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.2	Fontanna - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
5.3	Remonty i naprawy	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.4	Usługi, w tym przeglądy, kalibracje, badania wody	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	10.516.500,00	2.640.450,00	4.222.032,70

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 10.516.500,00 PLN, co stanowi ok. 10,06% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	50.450,00	11.931,36	10.809,80
2022	50.000,00	13.331,57	13.331,57
2021	640.300,00	567.407,31	567.407,31
2020	548.200,00	478.881,34	478.881,34
2019	609.300,00	589.633,83	589.633,83
2018	567.400,00	519.778,27	519.778,27
2017	561.336,70	510.058,45	510.058,45
2016	608.800,00	592.713,00	592.713,00

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	5.391.500,00	5.218.593,26	1.328.640,13
2022	3.920.000,00	3.656.624,75	3.656.624,75
2021	3.339.910,41	3.166.761,19	3.166.761,19
2020	850.000,00	837.103,00	837.103,00
2019	26.000,00	25.649,73	25.649,73
2018	384.488,00	374.799,98	374.799,98
2017	202.709,48	196.415,17	196.415,17
2016	456.000,00	443.236,05	443.236,05

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Zagospodarowanie przestrzenne	635.000,00	404.000,00	165.000,00
	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Decyzje o warunkach zabudowy	10.000,00	0,00	5.000,00
1.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego	600.000,00	380.000,00	140.000,00
1.4	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Realizacja uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń	5.000,00	10.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	635.000,00	404.000,00	165.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 635.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,61% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	75.000,00	51.183,00	50.438,00
2022	12.000,00	800,00	800,00
2021	57.000,00	7.396,00	7.396,00
2020	147.000,00	125.551,43	125.551,43
2019	60.500,00	54.819,76	54.819,76
2018	58.000,00	30.852,51	30.852,51
2017	94.000,00	67.844,87	67.844,87
2016	283.000,00	79.623,17	79.623,17

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie ładu geodezyjnego	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Pozostałe usługi geodezyjne	60.000,00	85.000,00	58.750,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Rozgraniczenia	40.000,00	15.000,00	41.250,00
1.2	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	RAZEM	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 100.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,10% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	100.000,00	100.000,00	65.650,00
2022	110.000,00	54.150,00	54.150,00
2021	125.000,00	89.310,00	89.310,00
2020	100.600,00	44.310,00	44.310,00
2019	79.400,00	59.700,01	59.700,01
2018	90.000,00	41.280,00	41.280,00
2017	90.000,00	27.808,34	27.808,34
2016	140.000,00	62.977,83	62.977,83

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	175.900,00	165.850,00	165.850,00
	Remonty	65.000,00	70.000,00	65.000,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	Różne opłaty i składki	900,00	850,00	850,00
1.2	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023			
	Zakup energii	60.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	Zakup kontenerów	5.000,00	0,00	5.000,00
1.4	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	Zakup usług	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.5	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	RAZEM	175.900,00	165.850,00	165.850,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 175.900,00 PLN, co stanowi ok. 0,17% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	165.850,00	85.986,88	57.684,86
2022	131.200,00	116.960,77	116.960,77
2021	53.800,00	47.882,56	47.882,56
2020	64.500,00	51.293,29	51.293,29
2019	44.500,00	43.822,70	43.822,70
2018	55.500,00	50.998,84	50.998,84
2017	47.000,00	37.347,63	37.347,63
2016	51.000,00	37.231,64	37.231,64

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2018	38.500,00	38.499,99	38.499,99
2017	30.000,00	29.750,00	29.750,00

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2022	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2021	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2017	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2016	20.300,00	20.295,00	20.295,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie budynków komunalnych	53.000,00	52.000,00	52.000,00
	Pomieszczenia gospodarcze - Media	49.200,00	50.000,00	49.200,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	Pomieszczenia gospodarcze - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
1.2	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023			
	Pomieszczenia gospodarcze - zakup usług	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	53.000,00	52.000,00	52.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 53.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,05% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	52.000,00	32.357,16	27.394,25
2022	50.000,00	8.551,79	8.551,79
2021	22.816,00	18.816,00	18.816,00
2020	38.500,00	37.632,00	37.632,00
2019	38.000,00	37.632,00	37.632,00
2018	38.500,00	37.632,00	37.632,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	130.000,00	119.417,07	119.417,07
2020	65.000,00	64.726,00	64.726,00

2017	46.500,00	39.632,00	39.632,00
2016	38.220,00	37.681,00	37.681,00

Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Wydatki wspólne OSP	23.500,00	21.150,00	21.012,00
1.1	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	500,00	1.200,00	412,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.050,00	0,00
1.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup usług	10.000,00	8.400,00	13.400,00
1.3	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.500,00	7.200,00
1.4	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	23.500,00	21.150,00	21.012,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 23.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,02% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	145.856,50	111.109,99	110.301,99
2022	153.603,12	114.016,47	114.016,47
2018	1.000,00	467,40	467,40

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2020	1.100.000,00	1.026.061,56	1.026.061,56
2018	1.409,57	0,00	0,00

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1	Naprawy i konserwacja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Funkcjonowanie straży miejskiej	62.600,00	60.300,00	62.300,00
2.1	Czynności kontrolne	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Ekwiwalenty	5.000,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Materiały eksploatacyjne parkometry	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.4	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	1.500,00	1.500,00	2.600,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.5	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.6	Pozostałe usługi	6.000,00	5.000,00	7.900,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.7	Szkolenia pracowników	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.8	Umundurowanie i wyposażenie strażników	10.000,00	10.000,00	9.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.9	Usługi telekomunikacyjne	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.10	Wyposażenie i inne	15.000,00	15.000,00	13.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.11	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Utrzymanie budynku straży miejskiej	110.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1	Dostawa energii elektrycznej	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Dostawa gazu ziemnego	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Naprawy i konserwacja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4	Utrzymanie samochodu straży miejskiej	38.000,00	34.000,00	32.000,00
4.1	Naprawy i konserwacja	10.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.2	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
4.3	Paliwo i pozostałe materiały	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023				
4.4	Przeglądy i pozostałe usługi	5.000,00	4.000,00	2.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		240.600,00	224.300,00	224.300,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 240.600,00 PLN, co stanowi ok. 0,23% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	224.300,00	85.424,94	63.369,44
2022	178.300,00	117.270,45	117.270,45
2021	146.300,00	89.233,08	89.233,08
2020	141.600,00	61.476,13	61.476,13
2019	126.100,00	90.440,84	90.440,84
2018	107.800,00	86.580,24	86.580,24
2017	103.000,00	68.972,29	68.972,29
2016	90.800,00	60.851,36	60.851,36

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2020	20.000,00	13.200,00	13.200,00
2019	14.000,00	13.900,23	13.900,23

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	10.200.000,00	600.000,00	1.300,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	5.200.000,00	600.000,00	1.300,00
1.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	5.000.000,00	0,00	0,00
RAZEM		10.200.000,00	600.000,00	1.300,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 10.200.000,00 PLN, co stanowi ok. 9,75% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2019	1.968,00	1.968,00	1.968,00
2018	10.000,00	7.380,00	7.380,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.300,00	0,00	0,00
2022	7.000,00	492,00	492,00
2021	5.000,00	0,00	0,00
2020	58.800,00	58.460,00	58.460,00
2019	496.000,00	495.079,24	495.079,24

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	500.000,00	365.000,00	0,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	900.000,00	796.836,20	1.695.506,20
1.1	Modernizacja placów zabaw	900.000,00	796.836,20	1.695.506,20
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		900.000,00	796.836,20	1.695.506,20

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 900.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,86% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2019	1.500,00	711,25	711,25

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.715.506,20	1.588.234,00	984,00

2021	100.000,00	99.390,04	99.390,04
2019	505.544,14	503.053,18	503.053,18
2017	184.000,00	153.452,03	153.452,03
2016	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	2.800,00	2.500,00	2.600,00
2.1	Oplaty sądowe i inne	800,00	700,00	800,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Tereny zielone wzdłuż rzeki Wisła i innych cieków wodnych	2.000,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Gospodarowanie wodami	3.000,00	300,00	300,00
3.1	Opinie biegłych	3.000,00	300,00	300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Infrastruktura ochrony środowiska	3.200,00	2.900,00	2.900,00
4.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne	3.200,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.1	Wkład własny	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
6	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	50.000,00	90.000,00	90.000,00
6.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	50.000,00	90.000,00	90.000,00
7	Oplata za korzystanie ze środowiska	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	Oplata za usługi wodne	18.400,00	20.000,00	18.400,00
8.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	18.400,00	20.000,00	18.400,00
9	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	100.000,00	350.000,00	392.360,00
10.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	100.000,00	350.000,00	392.360,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
11	Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11.1	Wynagrodzenie dla operatora	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
RAZEM		305.400,00	593.700,00	634.560,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 305.400,00 PLN, co stanowi ok. 0,29% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	107.200,00	75.544,38	70.588,05
2022	105.700,00	102.205,16	102.205,16
2021	105.900,00	96.282,87	96.282,87
2020	126.400,00	112.227,27	112.227,27
2019	104.900,00	84.908,23	84.908,23
2018	150.000,00	115.062,30	115.062,30
2017	113.900,00	89.515,17	89.515,17
2016	133.900,00	111.379,42	111.379,42

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.658.360,00	1.481.555,01	1.189.992,89
2022	2.747.000,00	2.084.097,74	2.084.097,74
2021	4.679.313,14	84.041,00	84.041,00
2020	200.000,00	99.669,83	99.669,83
2019	1.495.167,30	1.436.952,70	1.436.952,70
2018	303.250,00	245.450,96	245.450,96
2017	392.700,00	364.993,75	364.993,75
2016	550.500,00	429.899,94	429.899,94

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.393.200,00	4.404.500,00	4.411.498,89
1.1	Audyt systemu gospodarki odpadami komunalnymi	0,00	0,00	33.125,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.2	Działania promocyjno-edukacyjne	10.000,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Media	10.000,00	6.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.4	Przesył sygnatu teleinformatycznego z PSZOK	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
1.5	Usługi pocztowe i inne	50.000,00	40.000,00	40.000,00

<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.6	Usługi remontowe	0,00	0,00	4.500,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.7	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.8	Wywóz odpadów z nieruchomości	2.900.000,00	3.400.000,00	2.765.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.9	Wywóz odpadów z nieruchomości - obiekty hotelowe	360.000,00	0,00	500.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.10	Wywóz odpadów z nieruchomości finansowany z dochodów własnych Gminy Wisła niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	989.200,00	900.000,00	984.685,89
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.11	Wywóz odpadów z nieruchomości w ramach świadczonych dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	50.000,00	30.000,00	50.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
1.12	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	20.000,00	15.688,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
RAZEM		4.393.200,00	4.404.500,00	4.411.498,89

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 4.393.200,00 PLN, co stanowi ok. 4,20% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	4.411.498,89	3.573.731,99	2.282.257,43
2022	3.309.005,00	3.128.100,25	3.128.100,25
2021	3.316.175,00	3.263.318,63	3.263.318,63
2020	2.537.237,00	2.454.455,93	2.454.455,93
2019	2.247.000,00	2.151.021,09	2.151.021,09
2018	1.687.328,00	1.510.764,55	1.510.764,55
2017	1.261.737,08	1.234.686,91	1.234.686,91
2016	1.338.000,00	1.186.159,67	1.186.159,67

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2019	28.911,30	0,00	0,00
2018	108.939,36	0,00	0,00
2017	359.200,07	0,00	0,00
2016	400.000,00	492,00	492,00

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Deratyzacje	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Oczyszczanie miasta	735.000,00	635.000,00	785.000,00
2.1	Zakup koszy i worków na śmieci	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.2	Zakup usług	700.000,00	600.000,00	750.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	1.168.000,00	953.000,00	1.168.000,00
3.1	Abonament GPS i Odśnieżanie chodników	14.000,00	20.000,00	18.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3.2	Materiały uszorstniające	50.000,00	60.000,00	50.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.3	Odśnieżanie - rejon I [Oblaziec]	40.000,00	25.000,00	126.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3.4	Odśnieżanie - rejon II [Jawornik]	100.000,00	80.000,00	90.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3.5	Odśnieżanie - rejon III [Centrum]	85.000,00	80.000,00	85.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.6	Odśnieżanie - rejon IV [Centrum]	70.000,00	58.000,00	65.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.7	Odśnieżanie - rejon IX [Głębcze]	75.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.8	Odśnieżanie - rejon V [Centrum]	92.000,00	54.000,00	88.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.9	Odśnieżanie - rejon VI [Głębcze]	45.000,00	34.000,00	41.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.10	Odśnieżanie - rejon VII [Głębcze]	27.000,00	24.000,00	24.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
3.11	Odśnieżanie - rejon VIII [Głębcze]	110.000,00	106.000,00	102.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
3.12	Odśnieżanie - rejon X [Nowa Osada]	60.000,00	32.000,00	42.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				

3.13	Odśnieżanie - rejon XI [Nowa Osada]	95.000,00	46.000,00	60.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.14	Odśnieżanie - rejon XII [Malinka]	70.000,00	50.000,00	70.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.15	Odśnieżanie - rejon XIII [Malinka]	80.000,00	71.000,00	80.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.16	Odśnieżanie - rejon XIV [Czarne]	90.000,00	73.000,00	88.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.17	Odśnieżanie - rejon XV [Czarne]	65.000,00	60.000,00	59.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	1.909.000,00	1.594.000,00	1.959.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.909.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,83% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	1.894.000,00	1.562.358,55	1.394.069,70
2022	1.572.000,00	1.247.127,12	1.247.127,12
2021	1.679.000,00	1.399.511,51	1.399.511,51
2020	1.037.400,00	781.779,95	781.779,95
2019	1.778.000,00	1.437.034,19	1.437.034,19
2018	953.000,00	868.310,81	868.310,81
2017	1.037.300,00	920.406,78	920.406,78
2016	1.240.000,00	954.023,67	954.023,67

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Utrzymanie zieleni	602.000,00	471.000,00	631.000,00
	Koszenie terenów zielonych	250.000,00	200.000,00	270.000,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Pielęgnacja i inne usługi	300.000,00	230.000,00	310.500,00
1.2	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Pielęgnacja i inne usługi	25.000,00	15.000,00	25.000,00
1.3	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Usuwanie barszczu sosnowskiego	0,00	0,00	1.006,00
1.4	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Usuwanie barszczu sosnowskiego	0,00	0,00	144,00
1.5	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
	Usuwanie barszczu sosnowskiego	8.000,00	7.000,00	5.850,00
1.6	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Zakup sprzętu parkowego i pozostałego wyposażenia	19.000,00	19.000,00	18.500,00
1.7	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
	RAZEM	602.000,00	471.000,00	631.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 602.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,58% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	626.000,00	603.796,49	336.670,55
2022	556.459,20	417.270,93	417.270,93
2021	467.152,00	321.629,44	321.629,44
2020	480.000,00	290.703,02	290.703,02
2019	513.000,00	472.879,35	472.879,35
2018	475.000,00	445.523,51	445.523,51
2017	448.000,00	437.557,67	437.557,67
2016	338.000,00	312.428,68	312.428,68

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Monitorowanie jakości powietrza	700,00	400,00	740,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
		700,00	400,00	740,00
2	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	690.000,00	900.000,00	210.000,00

2.1	Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	690.000,00	900.000,00	210.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZyste Powietrze"	14.800,00	4.000,00	17.533,65
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	0,00	12.451,29
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
3.2	Zakup usług	2.300,00	4.000,00	5.082,36
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		705.500,00	904.400,00	228.273,65

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 705.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,67% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	22.643,36	15.987,00	15.987,00
2022	28.930,80	22.216,30	22.216,30
2021	12.348,00	11.226,70	11.226,70
2020	534.000,00	450.302,22	450.302,22
2019	418.520,00	410.289,51	410.289,51
2018	708.000,00	447.660,21	447.660,21
2017	89.000,00	84.000,00	84.000,00
2016	4.000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	210.000,00	189.000,00	125.691,30
2022	651.000,00	427.000,00	427.000,00
2021	827.000,00	816.522,00	816.522,00
2019	8.000,00	7.911,36	7.911,36
2018	113.954,20	18.644,34	18.644,34
2017	44.145,80	12.730,50	12.730,50

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Oczyszczanie miasta	9.000,00	5.000,00	9.000,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	9.000,00	5.000,00	9.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	92.500,00	72.500,00	87.500,00
2.1	Usługi weterynaryjne	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.2	Utrzymanie w schronisku zwierząt domowych	60.000,00	40.000,00	55.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.3	Utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.4	Zakup materiałów	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
2.5	Zakup usług	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			
RAZEM		101.500,00	77.500,00	96.500,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 101.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,10% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	96.500,00	70.450,00	38.935,00
2022	88.500,00	66.388,12	66.388,12
2021	70.000,00	46.939,99	46.939,99
2020	69.500,00	53.246,20	53.246,20
2019	72.000,00	57.111,00	57.111,00
2018	78.000,00	51.758,00	51.758,00
2017	90.000,00	58.728,00	58.728,00
2016	90.000,00	69.072,00	69.072,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	35.000,00	35.000,00	35.020,68
1.1	Urządzenia oświetleniowe - najem	35.000,00	35.000,00	35.020,68
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470.000,00	519.000,00	485.479,32
2.1	Eksploatacja sieci oświetleniowej	90.000,00	90.000,00	99.479,32
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2023</i>			
2.2	Pozostałe usługi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>			

2.3	Wymiana urządzeń oświetleniowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.4	Zakup energii elektrycznej	350.000,00	400.000,00	357.000,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		505.000,00	554.000,00	520.500,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 505.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,48% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	500.500,00	364.505,72	319.103,37
2022	289.040,00	200.273,53	200.273,53
2021	288.000,00	253.723,44	253.723,44
2020	348.800,00	254.888,58	254.888,58
2019	392.494,00	326.131,64	326.131,64
2018	530.000,00	460.541,31	460.541,31
2017	622.000,00	515.587,89	515.587,89
2016	619.000,00	512.970,95	512.970,95

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	103.500,00	83.480,86	83.480,86
2022	140.000,00	137.875,00	137.875,00
2021	221.000,00	194.553,74	194.553,74
2019	1.794.200,00	1.792.131,40	1.792.131,40
2018	2.160.200,00	576.520,94	576.520,94
2017	319.194,78	194.689,84	194.689,84
2016	112.000,00	78.397,74	78.397,74

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Nie zaplanowano żadnych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	333.000,00	262.567,86	262.567,86
2020	117.630,00	100.142,82	100.142,82
2019	55.480,00	21.979,73	21.979,73

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2024	Plan roku 2023 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2023 po zmianach
1	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027	370.000,00	400.000,00	745.800,00
1.1	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	370.000,00	400.000,00	745.800,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
2	Utrzymanie targowiska	62.100,00	61.770,00	61.770,00
2.1	Różne opłaty i składki	800,00	570,00	770,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.2	Zakup energii elektrycznej	35.000,00	40.000,00	35.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
2.4	Zakup usług	25.800,00	21.000,00	25.800,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2023</i>				
RAZEM		432.100,00	461.770,00	807.570,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	61.770,00	47.536,65	27.909,52
2022	16.900,00	11.385,73	11.385,73
2021	123.750,00	103.855,22	103.855,22
2020	87.800,00	68.794,54	68.794,54
2019	28.500,00	22.504,29	22.504,29
2018	40.400,00	32.249,83	32.249,83
2017	29.550,00	25.153,26	25.153,26
2016	42.350,00	28.686,17	28.686,17

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023/9	6.052.000,00	707.942,93	210.625,93
2022	1.966.910,00	289.582,80	289.582,80
2021	460.000,00	121.926,34	121.926,34
2020	1.932.000,00	1.837.100,91	1.837.100,91
2019	10.298.532,70	10.296.226,15	10.296.226,15
2018	2.531.974,09	2.264.955,00	2.264.955,00
2017	466.800,00	417.531,68	417.531,68
2016	474.000,00	432.631,43	432.631,43