

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2025

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: 2024 r. poz. 1456 z późn. zm.), w związku z art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity 2024 r. poz. 1530 z późn. zm., zwana dalej "ustawą o finansach publicznych"), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w *sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018 poz. 356) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonych uchwałami ... Składu Orzekającego Nr i Nr z dnia 2024 roku

**Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 jak w **tabeli A** - w łącznej kwocie **122.152.000,00 PLN**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.127.757,13 PLN,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 35.024.242,87 PLN.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 jak w **tabeli B** - w łącznej kwocie **119.436.287,00 PLN**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 82.062.687,68 PLN,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 37.373.599,32 PLN,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66.153.676,46 PLN, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.436.092,65 PLN,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 26.717.583,81 PLN,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.471.010,00 PLN,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.206.621,00 PLN,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych*, w kwocie 1.111.210,22 PLN,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 220.170,00 PLN,
 - 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.000,00 PLN.

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.715.713,00 PLN**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **210.000,00 PLN** pochodzących z następujących źródeł:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
 - 2) kredytów w kwocie: 0,00 PLN,
 - 3) pożyczek w kwocie: 210.000,00 PLN,
 - 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
 - 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, w kwocie: 0 PLN,
 - 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 0 PLN,
 - 7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie: 0 PLN,
 - 8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 0 PLN,
 - 9) nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 0.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w kwocie **2.925.713,00 PLN** dotyczących następujących grup zobowiązań:
- 1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 905.543,00 PLN,
 - 2) spłat rat kapitałowych kredytów w kwocie: 220.170,00 PLN,
 - 3) wykup obligacji komunalnych w kwocie: 1.800.000,00 PLN,
 - 4) przelewy na rachunki lokat w kwocie: 0,00 PLN.
4. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie **25.583.413,62 PLN**.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela C**.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **250.000,00 PLN**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości **1.350.000,00 PLN**, obejmujące:
 - 1) rezerwę w wysokości 900.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia);
 - 2) rezerwę w wysokości 250.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 3) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki ponoszone na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe;
 - 4) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych*;
3. Nie tworzy się rezerwy przeznaczonej na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego".

§ 4.

1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą D**;
 - 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z **tabelą E**;
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z **tabelą F**;
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z **tabelą G**;
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z **tabelą H**;
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z **tabelą I**;
 - 7) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z **tabelą J**;
 - 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zgodnie z **tabelą K**;
 - 9) wydatki majątkowe - zgodnie z **tabelą L**;
 - 10) dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związane z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego - zgodnie z **tabelą M**;
 - 11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy - zgodnie z **tabelą N**.
2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:
- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
 - 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych*, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
3. Nie sporządza się załącznika do uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 214 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych*, w związku z brakiem samorządowych zakładów budżetowych.

§ 5.

Nie wyodrębnia się wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. *o funduszu sołeckim*.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: **5.000.000,00 PLN**;
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu: **0 PLN**,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów: **1.000.000,00 PLN**,

2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych z budżetu:

- 1) pożyczek : **120.000,00 PLN**,
- 2) poręczeń: **220.170,00 PLN**.

§ 7.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu - zgodnie z limitem ustalonym w §6,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - zgodnie z limitem ustalonym w §6,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - zgodnie z limitem ustalonym w §6,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z limitem ustalonym w §6,
 - e) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 *ustawy o finansach publicznych* - zgodnie z limitem ustalonym w §6;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 *ustawy o finansach publicznych*, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych*, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych*;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Wiśla

Janusz Podzorski

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip
		OGÓŁEM	122.152.000	87.127.757,13	1.208.905,01	35.024.242,87	14.715.011,18
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.700	6.700	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.200	5.200	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.200				
600		<i>Transport i łączność</i>	1.209.500	1.209.500	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55.000	55.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	50.000				
		Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie w strefach płatnego parkowania	5.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	55.000	55.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	55.000				
	0830	Wpływy z usług	330.000	330.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT)	10.000				
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	270.000				
		Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	50.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800	4.800	0	0	0
		Odszkodowanie i inne dochody	4.800				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764.700	764.700	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	732.700				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	32.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10.255.134,69	2.170.000	0	8.085.134,69	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	40.000	40.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	40.000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185.000	185.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.475.000	1.475.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	460.000				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	640.000				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000	0	0	40.000	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000	0	0	120.000	0
		Sprzedaż nieruchomości	120.000				
	0830	Wpływy z usług	430.000	430.000	0	0	0
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	80.000				
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	350.000				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	0	0	12.000	0
		Sprzedaż drewna	12.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	10.000				
		Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	30.000				

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.135.900	0	0	6.135.900	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.135.900				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.777.234,69	0	0	1.777.234,69	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	1.777.234,69				
710		Działalność usługowa	68.500	68.500	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	50.000	0	0	0
		Opłata cmentarna	50.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	17.000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	17.000				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500				
750		Administracja publiczna	501.367,58	296.223	0	205.144,58	205.144,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	11.000	0	0	0
		Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	10.000				
		Opłata transportowa	1.000				
	0830	Wpływy z usług	60.000	60.000	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	60.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000	1.000	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	1.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49.000	49.000	0	0	0
		Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	40.000				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	9.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175.223	175.223	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	170.697				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	4.526				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181.372,74	0	0	181.372,74	181.372,74
		Płatność ze środków europejskich w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	181.372,74				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.771,84	0	0	23.771,84	23.771,84
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027	23.771,84				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoofp
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		Obrona narodowa	2.000	2.000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.000	2.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1.400				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400.000	325.000	0	1.075.000	1.075.000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60.000	60.000	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	60.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265.000	265.000	0	0	0
		Darowizna od osób prawnych	265.000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.075.000	0	0	1.075.000	1.075.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 (zaliczka)	1.075.000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.501.165,31	66.501.165,31	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.079.725	35.079.725	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.079.725				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	822.341	822.341	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	822.341				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	390.000	390.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	390.000				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.200.000	22.200.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.100.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14.100.000				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28.200	28.200	0	0	0
		Podatek rolny - osoby prawne	1.200				
		Podatek rolny - osoby fizyczne	27.000				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	340.000	340.000	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	160.000				
		Podatek leśny - osoby fizyczne	180.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400.000	400.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	300.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	100.000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85.000	85.000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	85.000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000	150.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	150.000				
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	60.000	60.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	30.000				
		Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	30.000				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	50.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240.000	240.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	120.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.600.000	2.600.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.600.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700.000	700.000	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700.000				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.450.000	1.450.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.450.000				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000	35.000	0	0	0
		Opłata adiacencka	5.000				
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.540.000	1.540.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	40.000				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.500.000				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	205.000	205.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.000				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	5.000				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	10.000	0	0	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	10.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0	0	0
		Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.899,31	90.899,31	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50.000				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	39.899,31				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000	15.000	0	0	0
		Pozostałe odsetki	15.000				
758		Różne rozliczenia	4.607.233,81	4.607.233,81	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900.000	900.000	0	0	0
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	900.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205.000	205.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	5.000				
		Rozliczenie bieżące podatku VAT	200.000				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.190.000	1.190.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.190.000				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.591.428,04	1.591.428,04	0	0	0
		Dodatkowe dochody z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w 2025 r., o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm.)	1.591.428,04				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720.805,77	720.805,77	0	0	0
		Subwencja ogólna - część wyrównawcza	720.805,77				
801		Oświata i wychowanie	4.690.338,86	2.069.338,86	610.053,86	2.621.000	121.000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122.680	122.680	0	0	0
		Odplatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	4.000				
		Odplatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	11.000				
		Odplatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	4.000				
		Odplatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP2	2.000				
		Odplatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.000				
		Odplatność za pobyt w przedszkolu - P2	20.000				
		Odplatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	66.680				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.285	71.285	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	3.000				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	20.258				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	885				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	45.142				
		Wpływy z najmu - ZPM	1.000				
		Wpływy z najmu pomieszczeń	1.000				
	0830	Wpływy z usług	29.520	29.520	0	0	0
		Refakturowanie mediów - SP5	29.520				

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń)	30.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.205.800	1.205.800	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	206.400				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	845.400				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	67.500				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	6.500				
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	131.053,86	131.053,86	131.053,86	0	0
		Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	131.053,86				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	428.600	428.600	428.600	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	428.600				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	50.400	50.400	50.400	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	50.400				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26.800	0	0	26.800	26.800
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	26.800				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.200	0	0	3.200	3.200
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	3.200				
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81.400	0	0	81.400	81.400
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	81.400				
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	9.600	0	0	9.600	9.600

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		publicznych					
		Platność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	9.600				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000	0	0	2.500.000	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000				
852		Pomoc społeczna	943.067	943.067	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	97.000	97.000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	90.000				
		Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	7.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500	2.500	0	0	0
		Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000	130.000	0	0	0
		Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	130.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.099	6.099	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6.099				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	707.468	707.468	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	39.529				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	67.081				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	600.858				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.500	4.500	0	0	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.500	4.500	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	4.500				
855		Rodzina	3.985.848	3.985.848	560.880	0	0
	0830	Wpływy z usług	78.660	78.660	0	0	0
		Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dziecka	78.660				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	5.000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16.500	16.500	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	16.500				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165.766,18	165.766,18	165.766,18	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	165.766,18				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35.113,82	35.113,82	35.113,82	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	35.113,82				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.266.208	3.266.208	0	0	0

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	52.516				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.184.279				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.866				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	547				
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	360.000	360.000	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłata za pobyt dziecka	360.000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	57.600	57.600	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	57.600				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	0	0	0
		Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.967.081,15	4.868.281,15	37.971,15	98.800	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.350.000	4.350.000	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.775.000				
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	475.000				
		Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	100.000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000	9.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	9.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	0	0	0
		Provizja za pozyskiwanie dochodów za zakresie opłaty retencyjnej	5.000				
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390.310	390.310	0	0	0
		Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	330.750				
		Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	15.000				
		Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	44.560				
	0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	0	0	0
		Wpływ z udostępniania miejsc reklamowych	20.000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	2.000				
		Pozostałe dochody, w tym zwrot za media w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4.000				
	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37.971,15	37.971,15	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	37.971,15				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000	35.000	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	35.000				

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98.800	0	0	98.800	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	98.800				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.189.163,60	50.000	0	3.139.163,60	413.866,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000	0	0	0
		Inne dochody	50.000				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225.297	0	0	225.297	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	225.297				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413.866,60	0	0	413.866,60	413.866,60
		Płatność ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	413.866,60				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000	0	0	2.500.000	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000				
926		Kultura fizyczna	19.818.000	18.000	0	19.800.000	12.900.000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000	18.000	0	0	0
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	18.000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.900.000	0	0	12.900.000	12.900.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	12.900.000				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.900.000	0	0	6.900.000	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	6.900.000				

Sporządzono: 14-11-2024 07:30

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	119.436.287	82.062.687,68	66.153.676,46	39.436.092,65	26.717.583,81	8.471.010	4.206.621	1.111.210,22	1.900.000	220.170	37.373.599,32	35.366.699,32	18.505.457,72	0	2.006.900
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	5.700	5.700	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		<u>Leśnictwo</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
020	02095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>3.343.300</u>	<u>2.228.900</u>	<u>2.053.900</u>	<u>8.700</u>	<u>2.045.200</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.114.400</u>	<u>1.114.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60004	Lokality transport zbiorowy	175.000	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74.400	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	24.400	24.400	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	764.700	764.700	764.700	0	764.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.545.700	745.700	745.700	8.700	737.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	160.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	273.000	273.000	273.000	0	273.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	120.500	120.500	120.500	0	120.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>401.000</u>	<u>331.000</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>	<u>76.000</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630	63095	Pozostała działalność	401.000	331.000	76.000	0	76.000	255.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4.962.870</u>	<u>1.764.600</u>	<u>1.764.600</u>	<u>0</u>	<u>1.764.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.198.270</u>	<u>3.198.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1.179.200	1.029.200	1.029.200	0	1.029.200	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	892.900	642.900	642.900	0	642.900	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	2.890.770	92.500	92.500	0	92.500	0	0	0	0	0	2.798.270	2.798.270	0	0	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>532.700</u>	<u>462.700</u>	<u>462.700</u>	<u>30.000</u>	<u>432.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126.000	126.000	126.000	30.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148.500	148.500	148.500	0	148.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	258.200	188.200	188.200	0	188.200	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	
750		Administracja publiczna	16.403.903,35	15.546.445,63	15.294.645,63	12.079.617,82	3.215.027,81	0	251.800	0	0	0	857.457,72	857.457,72	724.457,72	0	0	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	175.223	175.223	175.223	174.988	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326.300	326.300	86.300	0	86.300	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.094.939,85	12.360.482,13	12.353.782,13	10.663.382,82	1.690.399,31	0	6.700	0	0	0	734.457,72	734.457,72	724.457,72	0	0	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	870.000	770.000	770.000	18.500	751.500	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.409.045	1.386.045	1.384.445	1.092.247	292.198	0	1.600	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0	
750	75095	Pozostała działalność	528.395,50	528.395,50	524.895,50	130.500	394.395,50	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	2.000	2.000	2.000	1.400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.428.030	1.085.030	1.020.830	76.130	944.700	0	64.200	0	0	0	1.343.000	1.343.000	1.343.000	0	0	
754	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1.970.730	627.730	569.730	76.130	493.600	0	58.000	0	0	0	1.343.000	1.343.000	1.343.000	0	0	
754	75414	Obrona cywilna	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	75416	Straż gminna (miejska)	322.300	322.300	316.100	0	316.100	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	75.000	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	2.120.170	2.120.170	0	0	0	0	0	0	1.900.000	220.170	0	0	0	0	0	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220.170	220.170	0	0	0	0	0	0	0	220.170	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
758		Różne rozliczenia	1.622.000	1.522.000	1.522.000	0	1.522.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.600.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	33.820.573,27	30.062.406,67	27.032.847,83	22.749.020,83	4.283.827	2.672.900	23.600	333.058,84	0	0	3.758.166,60	3.758.166,60	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	18.528.060,43	15.617.893,83	15.603.693,83	12.787.907,83	2.815.786	2.500	11.700	0	0	0	2.910.166,60	2.910.166,60	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.971.299	1.211.299	1.187.299	1.123.583	63.716	24.000	0	0	0	0	760.000	760.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	6.418.219	6.363.219	3.716.419	3.094.054	622.365	2.646.400	400	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	900.548	900.548	900.548	843.728	56.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	38.500	38.500	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.895	80.895	80.895	0	80.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.197.936	2.164.936	2.164.936	2.061.841	103.095	0	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	166.500	166.500	166.500	166.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.485.707	1.485.707	1.485.707	1.478.407	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	2.031.408,84	2.031.408,84	1.686.850	1.193.000	493.850	0	11.500	333.058,84	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.896.100	674.215	635.715	418.105	217.610	38.500	0	0	0	0	1.221.885	1.221.885	0	0	0
851	85141	Ratownictwo medyczne	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	49.000	49.000	45.000	0	45.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.300	11.300	11.300	900	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.805.300	583.415	579.415	417.205	162.210	4.000	0	0	0	0	1.221.885	1.221.885	0	0	0
851	85158	luby wytrzeźwień	25.500	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5.255.041	5.255.041	4.238.830	2.782.759	1.456.071	0	1.016.211	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	58.500	58.500	58.500	40.500	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49.919	49.919	49.919	0	49.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.160.000	1.160.000	914.000	0	914.000	0	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	147.000	147.000	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasłki stałe	483.299	483.299	1.000	0	1.000	0	482.299	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.018.759	3.018.759	3.010.212	2.666.059	344.153	0	8.547	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.500	15.500	15.500	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.300	66.300	62.300	17.200	45.100	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128.365	128.365	0	0	0	0	128.365	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	127.399	127.399	127.399	59.000	68.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>31.750</u>	<u>31.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250	5.250	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26.500	26.500	0	0	0	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>4.359.148</u>	<u>4.359.148</u>	<u>1.280.808</u>	<u>905.252</u>	<u>375.556</u>	<u>76.800</u>	<u>2.800.660</u>	<u>200.880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.232.145	3.232.145	432.185	399.185	33.000	0	2.799.960	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	547	547	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	158.000	158.000	157.300	143.000	14.300	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	82.000	82.000	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52.516	52.516	52.516	0	52.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773.940	773.940	496.260	362.520	133.740	76.800	0	200.880	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.562.194,38	8.901.971,38	8.361.000	320.908	8.040.092	500.000	0	40.971,38	0	0	660.223	660.223	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436.900	126.900	126.900	0	126.900	0	0	0	0	0	310.000	310.000	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.569.000	4.569.000	4.569.000	283.608	4.285.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.018.000	2.018.000	2.018.000	0	2.018.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	647.200	647.200	647.200	8.200	639.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189.471,38	79.471,38	38.500	23.900	14.600	0	0	40.971,38	0	0	110.000	110.000	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	241.500	241.500	241.500	0	241.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666.923	576.700	576.700	0	576.700	0	0	0	0	0	90.223	90.223	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	733.200	583.200	83.200	5.200	78.000	500.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.931.507	4.813.210	285.200	41.000	244.200	4.126.310	8.400	393.300	0	0	4.118.297	4.118.297	1.238.000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.782.310	2.782.310	50.000	0	50.000	2.732.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	1.032.000	1.032.000	0	0	0	1.032.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	364.797	71.500	71.500	0	71.500	0	0	0	0	0	293.297	293.297	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	4.752.400	927.400	163.700	41.000	122.700	362.000	8.400	393.300	0	0	3.825.000	3.825.000	1.238.000	0	0
926		Kultura fizyczna	23.703.400	2.841.500	2.102.000	22.100	2.079.900	586.500	10.000	143.000	0	0	20.861.900	18.855.000	15.200.000	0	2.006.900
926	92601	Obiekty sportowe	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	586.500	586.500	0	0	0	586.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	23.102.900	2.241.000	2.088.000	22.100	2.065.900	0	10.000	143.000	0	0	20.861.900	18.855.000	15.200.000	0	2.006.900

Sporządzono: 14-11-2024 07:31

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2025

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
I.	Splata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
II.	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	0,00
III.	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	210.000,00
1)	Umowa pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	210.000,00
IV.	Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu [§952]	0,00
V.	Zaciąganie kredytów bankowych w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	0,00
VI.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§906]	0,00
VII.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach [§905]	0,00
VIII.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	0,00
IX.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]	0,00
X.	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00
XI.	Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]	0,00
XII.	Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]	0,00
Łącznie		210.000,00

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
I.	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
II.	Splata pożyczek [§992]	905.543,00
1)	Planowana pożyczka na wydatki inwestycyjne, w tym na sfinansowanie części wkładu własnego do zadania polegającego na rozbudowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	500.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	194.979,00
3)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	124.800,00
4)	Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	36.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	49.764,00
III.	Splata kredytów bankowych [§992]	220.170,00
1)	Planowany kredyt na sfinansowanie ewentualnego zwrotu wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	220.170,00
IV.	Wykup obligacji [§982]	1.800.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.800.000,00
V.	Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]	0,00
VI.	Przelewy na lokaty [§994]	0,00
Łącznie		2.925.713,00

Sporządzono: 14-11-2024 07:31

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	1.840.000	1.840.000	0	0	0										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.840.000	1.840.000	0	0	0										
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	390.000	390.000	0	0	0										
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	390.000														
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.450.000	1.450.000	0	0	0										
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.450.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	1.840.000	618.115	614.115	428.605	185.510	4.000	0	0	0	0	1.221.885	1.221.885	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1.816.600	594.715	590.715	418.105	172.610	4.000	0	0	0	0	1.221.885	1.221.885	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	11.300	11.300	11.300	900	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.805.300	583.415	579.415	417.205	162.210	4.000	0	0	0	0	1.221.885	1.221.885	0	0	0
852		Pomoc społeczna	23.400	23.400	23.400	10.500	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23.400	23.400	23.400	10.500	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:31

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	5.000	5.000	0				0	0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	5.000	0				0	0							
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	0				0	0							
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	626.371,38	206.371,38	165.400	23.900	141.500	0	0	40.971,38	0	0	420.000	420.000	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.371,38	206.371,38	165.400	23.900	141.500	0	0	40.971,38	0	0	420.000	420.000	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436.900	126.900	126.900	0	126.900	0	0	0	0	0	310.000	310.000	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189.471,38	79.471,38	38.500	23.900	14.600	0	0	40.971,38	0	0	110.000	110.000	0	0	0

Sporządzono: 12-11-2024 12:16

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2025

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	3.457.130	3.457.130	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5.200	5.200	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.200	5.200	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.200				
750		<i>Administracja publiczna</i>	175.223	175.223	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175.223	175.223	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	170.697				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	4.526				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	2.000	2.000	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.000	2.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1.400				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	6.099	6.099	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.099	6.099	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6.099				
855		<i>Rodzina</i>	3.266.208	3.266.208	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.266.208	3.266.208	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	52.516				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.184.279				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.866				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	547				
WYDATKI							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	3.457.130	3.457.130	653.623	577.220	76.403	0	2.803.507	0	0	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.200	5.200	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	5.200	5.200	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>175.223</u>	<u>175.223</u>	<u>175.223</u>	<u>174.988</u>	<u>235</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	175.223	175.223	175.223	174.988	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
751	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.400</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6.099</u>	<u>6.099</u>	<u>2.552</u>	<u>0</u>	<u>2.552</u>	<u>0</u>	<u>3.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.600	3.600	53	0	53	0	3.547	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	2.499	2.499	2.499	0	2.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>3.266.208</u>	<u>3.266.208</u>	<u>466.248</u>	<u>399.732</u>	<u>66.516</u>	<u>0</u>	<u>2.799.960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.213.145	3.213.145	413.185	399.185	14.000	0	2.799.960	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	547	547	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52.516	52.516	52.516	0	52.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:32

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	1.500	1.500				0	0								
710		Działalność usługowa	1.500	1.500				0	0								
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500				0	0								
Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi			1.500														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:32

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp										
		OGÓŁEM	7.664.700	764.700		0	6.900.000		0								
600		Transport i łączność	764.700	764.700		0	0		0								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764.700	764.700		0	0		0								
Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)			732.700														
Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)			32.000														
926		Kultura fizyczna	6.900.000	0		0	6.900.000		0								
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.900.000	0		0	6.900.000		0								
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego			6.900.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	1.039.600	1.015.200	814.700	0	814.700	200.500	0	0	0	0	24.400	24.400	0	0	0
600		Transport i łączność	1.014.100	989.700	814.700	0	814.700	175.000	0	0	0	0	24.400	24.400	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	175.000	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74.400	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	24.400	24.400	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	764.700	764.700	764.700	0	764.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	25.500	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	25.500	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:32

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2025

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	3.384.248	3.384.248	200.880	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1.190.000	1.190.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.190.000	1.190.000	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.190.000				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1.205.800	1.205.800	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.205.800	1.205.800	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	206.400				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	845.400				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	67.500				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	6.500				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	707.468	707.468	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	707.468	707.468	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	39.529				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	67.081				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	600.858				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4.500	4.500	0	0	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.500	4.500	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	4.500				
855		<i>Rodzina</i>	258.480	258.480	200.880	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165.766,18	165.766,18	165.766,18	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	165.766,18				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35.113,82	35.113,82	35.113,82	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	35.113,82				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	57.600	57.600	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	57.600				

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
926		Kultura fizyczna	18.000	18.000		0		0									0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000	18.000		0		0									0
		Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	18.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	62.601.505,27	37.981.438,67	33.650.738,83	25.840.199,83	7.810.539	2.749.700	904.061	676.938,84	0	0	24.620.066,60	22.613.166,60	15.200.000	0	2.006.900
w tym z wyodrębnionych dochodów			3.384.248	3.384.248	3.384.248	3.384.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	33.820.573,27	30.062.406,67	27.032.847,83	22.749.020,83	4.283.827	2.672.900	23.600	333.058,84	0	0	3.758.166,60	3.758.166,60	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			2.395.800	2.395.800	2.395.800	2.395.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	18.528.060,43	15.617.893,83	15.603.693,83	12.787.907,83	2.815.786	2.500	11.700	0	0	0	2.910.166,60	2.910.166,60	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.971.299	1.211.299	1.187.299	1.123.583	63.716	24.000	0	0	0	0	760.000	760.000	0	0	0
801	80104	Przedszkola	6.418.219	6.363.219	3.716.419	3.094.054	622.365	2.646.400	400	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	900.548	900.548	900.548	843.728	56.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38.500	38.500	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.895	80.895	80.895	0	80.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.197.936	2.164.936	2.164.936	2.061.841	103.095	0	0	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	166.500	166.500	166.500	166.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.485.707	1.485.707	1.485.707	1.478.407	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	2.031.408,84	2.031.408,84	1.686.850	1.193.000	493.850	0	11.500	333.058,84	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4.898.842	4.898.842	4.033.631	2.706.559	1.327.072	0	865.211	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			707.468	707.468	707.468	707.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	58.500	58.500	58.500	40.500	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49.919	49.919	49.919	0	49.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.160.000	1.160.000	914.000	0	914.000	0	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	483.299	483.299	1.000	0	1.000	0	482.299	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.018.759	3.018.759	3.010.212	2.666.059	344.153	0	8.547	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128.365	128.365	0	0	0	0	128.365	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.250	5.250	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250	5.250	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	773.940	773.940	496.260	362.520	133.740	76.800	0	200.880	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			258.480	258.480	258.480	258.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773.940	773.940	496.260	362.520	133.740	76.800	0	200.880	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	23.102.900	2.241.000	2.088.000	22.100	2.065.900	0	10.000	143.000	0	0	20.861.900	18.855.000	15.200.000	0	2.006.900
w tym z wyodrębnionych dochodów			18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	23.102.900	2.241.000	2.088.000	22.100	2.065.900	0	10.000	143.000	0	0	20.861.900	18.855.000	15.200.000	0	2.006.900

Sporządzono: 12-11-2024 13:02

Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe										
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
		OGÓŁEM	4.269.000	4.269.000	0	0	0										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.269.000	4.269.000	0	0	0										
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.250.000	4.250.000	0	0	0										
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.775.000														
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	475.000														
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000	9.000	0	0	0										
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	9.000														
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	0	0	0										
		Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	4.519.000	4.519.000	4.519.000	283.608	4.235.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			4.269.000	4.269.000	283.608	283.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.519.000	4.519.000	4.519.000	283.608	4.235.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			4.269.000	4.269.000	283.608	283.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.519.000	4.519.000	4.519.000	283.608	4.235.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:32

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	65.000	65.000		0	0		0	0		0	0		0	0	
600		Transport i łączność	65.000	65.000		0	0		0	0		0	0		0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	55.000	55.000		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)		55.000													
	0830	Wpływy z usług	10.000	10.000		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT)		10.000													
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
		OGÓŁEM	383.000	263.000	263.000	0	263.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	383.000	263.000	263.000	0	263.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	263.000	263.000	263.000	0	263.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:33

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg wojewódzkich: Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	600	60013	6050	20.000,00	-	-
2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków): Współfinansowanie	600	60013	6050	4.400,00	-	-
3	Droga ul. Koszarzyńska: Wykonanie RBM po uzyskaniu decyzji ZRID (spodziewane 2025). Droga w złym stanie. Spodziewane pogorszenie stanu po wykonaniu robót kanalizacyjnych realizowanych przez podmiot prywatny	600	60016	6050	50.000,00	-	-
4	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem	600	60016	6050	50.000,00	-	-
		600	60016	6050	300.000,00	-	-
5	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	300.000,00	-	-
		600	60017	6050	50.000,00	-	-
6	Plac postojowy przy ul.Jawornik w Wiśle	600	60020	6050	20.000,00	-	-
7	Utrzymanie dróg gminnych: Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	120.000,00	-	-
8	Modernizacja budynków komunalnych Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Termomodernizacja budynków przy ul. Głębcze 9 i Kasztanowa 12, Adaptacja pomieszczeń - ul. Ochrowicza 29, Odwodnienie budynków komunalnych Niemca 4 i Jawornik 56, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka 4 na potrzeby najmu	700	70007	6050	40.000,00	-	-
		700	70007	6050	50.000,00	-	-
		700	70007	6050	100.000,00	-	-
		700	70007	6050	60.000,00	-	-
		700	70095	6050	500.000,00	-	-
9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	700	70095	6050	521.035,31	-	-
		700	70095	6370	1.777.234,69	-	-
10	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym Budowa kolumbarium, Termomodernizacja budynku	710	71035	6050	50.000,00	-	-
		710	71035	6050	20.000,00	-	-
11	Strona internetowa	750	75075	6050	100.000,00	-	-
12	Funkcjonowanie MZEAS: Wydatki inwestycyjne jst	750	75085	6050	23.000,00	-	-
13	Moderní řešení pro klimatické hrozby / Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne	754	75412	6057	1.075.000,00	1.075.000,00	-
		754	75412	6057	3.000,00	3.000,00	-
		754	75412	6059	265.000,00	265.000,00	-
14	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Wydatki inwestycyjne jst	801	80101	6050	110.166,60	-	-
15	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Wydatki inwestycyjne jst	801	80101	6050	60.000,00	-	-
16	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Wydatki inwestycyjne	801	80101	6050	100.000,00	-	-
17	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Wydatki inwestycyjne	801	80101	6050	100.000,00	-	-
18	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	801	80101	6050	40.000,00	-	-
		801	80101	6370	2.500.000,00	-	-
19	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	760.000,00	-	-
20	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Wydatki inwestycyjne	801	80104	6050	55.000,00	-	-
21	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	1.221.885,00	-	-
22	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	10.000,00	-	-
23	Wykonanie kanalizacji Partecznik: Kontynuacja prac w ramach posiadanej dokumentacji projektowe	900	90001	6050	50.000,00	-	-
24	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wymiana urządzeń oświetleniowych, Zakup lamp hybrydowych	900	90015	6050	20.000,00	-	-
		900	90015	6050	70.223,00	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
25	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	150.000,00	-	-
26	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiernii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	68.000,00	-	-
27	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - WKŁAD UNIJNY	921	92195	6057	990.000,00	990.000,00	-
28	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - WKŁAD WŁASNY	921	92195	6059	248.000,00	248.000,00	-
29	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE	921	92195	6050	70.000,00	-	-
30	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	921	92195	6050	17.000,00	-	-
		921	92195	6370	2.500.000,00	-	-
31	Obiekty sportowe: Wydatki inwestycyjne: Urządzenie boiska do piłki plażowej	926	92601	6050	0,00	-	-
32	Rozbudowa bazy sportowej: Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle	926	92601	6050	0,00	-	-
33	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	926	92695	6050	3.495.000,00	-	-
		926	92695	6050	160.000,00	-	-
		926	92695	6057	13.500.000,00	13.500.000,00	-
		926	92695	6059	1.650.000,00	1.650.000,00	-
		926	92695	6059	50.000,00	50.000,00	-
RAZEM INWESTYCJE					33.493.944,60	17.781.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
34	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	100.000,00	-	-
		600	60017	6060	100.000,00	-	-
		700	70005	6060	150.000,00	-	-
35	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Zakup i montaż infrastruktury	630	63095	6060	70.000,00	-	-
36	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	750	75023	6060	10.000,00	-	-
		750	75023	6067	554.499,94	554.499,94	-
		750	75023	6069	90.267,43	90.267,43	-
		750	75023	6069	79.690,35	79.690,35	-
37	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Zakupy inwestycyjne	801	80148	6060	20.000,00	-	-
38	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Modernizacja kuchni	801	80148	6060	13.000,00	-	-
39	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	100.000,00	-	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.287.457,72	724.457,72	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
40	Baseny Wisła Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	2.000.000,00	-	-
		926	92695	6030	6.900,00	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					2.006.900,00	0,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
41	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000,00	-	-
42	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	150.000,00	-	-
43	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	110.000,00	-	-
44	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami <u>Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u> Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	6570	225.297,00	-	-
		921	92120	6570	0,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					585.297,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					37.373.599,32	18.505.457,72	0,00

Sporządzono: 14-11-2024 07:33

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacją wypłat dodatku węglowego na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe										
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
		OGÓŁEM	13.237.231,69	0	0	13.237.231,69	0										
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.913.134,69	0	0	7.913.134,69	0										
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.135.900	0	0	6.135.900	0										
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.135.900														
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.777.234,69	0	0	1.777.234,69	0										
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	1.777.234,69														
801		Oświata i wychowanie	2.500.000	0	0	2.500.000	0										
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000	0	0	2.500.000	0										
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.800	0	0	98.800	0										
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98.800	0	0	98.800	0										
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	98.800														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.725.297	0	0	2.725.297	0										
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225.297	0	0	225.297	0										
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	225.297														
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000	0	0	2.500.000	0										
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	7.002.531,69	0	0	0	0	0	0	0	0	7.002.531,69	7.002.531,69	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.777.234,69	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777.234,69	1.777.234,69	0	0	0	
700	70095	Pozostała działalność	1.777.234,69	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777.234,69	1.777.234,69	0	0	0	

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2.725.297</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.725.297</u>	<u>2.725.297</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.297	225.297	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:33

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na rok 2025

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	1.190.000	1.190.000													
758		Różne rozliczenia	1.190.000	1.190.000													
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.190.000	1.190.000													
		Środki Funduszu Pomocy	1.190.000														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-11-2024 07:33

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	2 091 810,00
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	510 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	1 032 000,00
Razem				3 633 810,00

I. 2. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	175 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Zielonoświątkowej w Gminie Ustroń	Gmina Ustroń	1 900,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Muzułmańskiej w Gminie Katowice	Gmina Katowice	600,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	54 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 6 w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola YOGI w Bielsku -Białej	Miasto Bielsko-Biała	14 400,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	25 500,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu Regionalnego "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	100 000,00
921	92109	Projekt "Pieśni i opowieści wiślańskich górali"	Wiślańskie Centrum Kultury	30 500,00
Razem				473 900,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	360 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	370 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 800 000,00
855	85516	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	Anna Zientek NIP 6381714276 REGON 385994321	76 800,00
Razem				2 606 800,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
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	35 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	220 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 000,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00
900	90095	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	500 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00
921	92195	Funkcjonowanie Habsburskiej osady gospodarczej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	350 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXIII/328/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 r.	586 500,00
Razem				1 756 500,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przydomowe oczyszczalnie	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r.	150 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r.	110 000,00
921	92120	Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	225 297,00
Razem				485 297,00

Dotacje - wydatki bieżące	8 471 010,00
Dotacje - wydatki majątkowe	485 297,00
Dotacje razem	8 956 307,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2025**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	328 140,00	328 140,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle	149 640,00	149 640,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle	180 110,00	180 110,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle	275 562,00	275 562,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 1 w Wiśle</i>		
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wiśle	335 000,00	335 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i>		
6	Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle	249 100,00	249 100,00
	<i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i>		
	<i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i>		
Razem		1 517 552,00	1 517 552,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Przedstawiony projekt budżetu zawiera wszystkie elementy określone w ustawie, a także jest zgodny z obowiązującą uchwałą Nr XII/173/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie *określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej* (tekst jednolity: uchwała Nr XIII/187/2015 Rady Miasta Wisła z 17 grudnia 2015 r. z późn. zm.).

I. DOCHODY - INFORMACJE SYNTETYCZNE

Planowane dochody miasta ustalono w oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1572)
- 2) Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 30 września 2024 r. (druk sejmowy nr 687);
- 3) Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druk sejmowy nr 693);
- 4) Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach:
 - a) subwencji dla gminy przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r., składającej się wyłącznie z subwencji ogólnej - w świetle nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (patrz pkt 1), w zakresie:
 - kwoty podstawowej;
 - kwoty rezerwy,

zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo kwotami.

Ministerstwo Finansów poinformowało gminy, że w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.). Ponadto w roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej.

Jednocześnie w projekcie nie uwzględniono rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy. W tym zakresie Ministerstwo Finansów poinformowało, że w roku

2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

- b) wysokości planowanych na rok 2025 dochodów gminy z tytułu udziału gminy w dochodach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (stanowiącego dochód budżetu państwa), w świetle nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (patrz pkt 1);

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie przyjęto kwoty w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

- 5) Zawiadomienia Wojewody Śląskiego o projektowanych na rok 2025 dotacjach celowych (otrzymywanych z budżetu państwa) oraz innych środkach (w szczególności z Funduszu COVID-19 i Funduszu Pomocy) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych w szczególności z zakresu pomocy społecznej;

W związku z tym, iż kwoty zostały ustalone na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2024, Wojewoda Śląski zastrzegł możliwość zmiany kwot, jeżeli przyjęta ustawa budżetowa będzie się w tym zakresie różniła od projektu.

W projekcie budżetu, w związku z trudną sytuacją międzynarodową i co za tym idzie nowelizacją ustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, zaplanowano środki Funduszu Pomocy - na poziomie podobnym jak w roku 2024.

- 6) Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Bielsku-Białej o zaplanowanej w projekcie budżetu dotacji dla gminy na realizację zadań zleconych;

W związku z tym, iż kwoty zostały ustalone na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2025, Dyrektor Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zastrzegł możliwość zmiany kwot, jeżeli przyjęta ustawa budżetowa będzie się w tym zakresie różniła od projektu.

- 7) Informację Ministra Edukacji Narodowej (opublikowaną na stronie internetowej ministerstwa) o konieczności samodzielnej kalkulacji wysokości dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego;

Ustalono w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2024 roku oraz wynikającą z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwotę dotacji 3.968,81 PLN na każdego przedszkolaka.

- 8) Kalkulację dochodów własnych gminy realizowanych przez urząd na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2024, uwzględniając waloryzację części stawek podatków lokalnych w roku 2025, ale również analiz wykonania budżetu za III kwartały 2024 roku – wskazującego na niewykonanie zaplanowanej wysokości dochodów z podatku od nieruchomości. *Przyjęto wariant umiarkowanie optymistyczny planując kluczowe dochody na poziomie nieco wyższym niż roku 2024.*
- 9) Porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Wisły;
Kwoty dotacji zostały przyjęte jak w roku 2024, wyliczone na podstawie algorytmu zawartego w porozumieniu, przy czym Zarząd Powiatu Cieszyńskiego może dokonać korekty.
- 10) Umowy o dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy;
Przewiduje się dalszą realizację już rozpoczętych projektów oraz projektów co do, których podpisano już umowy o dofinansowanie, na poziomie wynikającym z tychże umów, zgodnie z harmonogramem realizacji robót i finansowania. Planuje się, że część środków europejskich zostanie przekazana dopiero w roku 2026.
- 11) Promesy dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.
Kwoty dofinansowania wynikają z dokumentów sygnowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem operacyjnym tych środków.

W planie dochodów budżetu miasta wyszczególniono w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Zgodnie z przepisami dochodami majątkowymi są w szczególności: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast dochodami bieżącymi budżetu są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

II. DOCHODY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

II.1. ZAŁOŻENIA

Wysokość prognozowanych własnych dochodów przyjętych do projektu budżetu na rok 2025 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz informacje wynikające z ewidencji podatkowych przy uwzględnieniu oczekiwanej waloryzacji części stawek podatków i opłat lokalnych.

Jednak zakresie podatku od nieruchomości założono dochody niższe niż w roku 2024, mimo waloryzacji stawek na rok 2025 o 2,7%, co wynika z niskiego wykonania dochodów w świetle analizy wykonania budżetu za III kwartały roku 2024.

Najistotniejszą różnicą/zmianą są wartości dla dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT, CIT) oraz wysokości subwencji ogólnej. Wynika to wprost z faktu, że w dniu 01 października 2024 r. Sejm RP przyjął „nową” ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa, w nowym brzmieniu, wskazuje, że podstawą dochodów gmin/miast są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym osób prawnych (CIT). Dopiero uzupełnienie tych dochodów

stanowiąc ma subwencja ogólna (dotychczas to subwencje stanowiły podstawowe źródło dochodu). Wysokości tych dochodów przyjęto zgodnie z brzmieniem nowej ustawy w oparciu o wyliczenie dla Miasta Wisły przez Ministerstwo Finansów:

- udział w PIT: 35 079 725,00 PLN;
- udział w CIT: 822 341,00 PLN
- Subwencja ogólna: 2 312 233,81 PLN.

Mając na uwadze dotychczasowe działania centralnych organów państwa wspierające stabilność finansową jednostek samorząd terytorialnego zakłada się, iż w kolejnych latach takie działania będą kontynuowane, gwarantując środki na wykonywanie obligatoryjnych zadań publicznych powierzonych gminom. W szczególności, w związku z trudną sytuacją międzynarodową i co za tym idzie nowelizacją ustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” , przyjęto, że kontynuowane będą dochody z Funduszu Pomocy. Planując dochody brano pod uwagę przekazane przez Wojewodę Śląskiego wskaźniki w zakresie dotacji na realizację zadań powierzonych. Jednak problemem, który identyfikowany jest od wielu lat, jest niedoszacowanie tych dotacji na etapie tworzenia budżetów. W wielu przypadkach dopiero w trakcie roku budżetowego Wojewoda zmienia plan dotacji, przekazując dodatkowe, realne środki. Taka praktyka uniemożliwia wcześniejsze zaplanowanie w budżecie wydatków opartych na środkach dotacji – zwłaszcza wydatków przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników i wydatków rzeczowych ponoszonych przez jednostkę obsługującą zadanie. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy wysokość dotacji zależy od wielkości wypłacanych świadczeń, a środki na obsługę zadania stanowią stały procent dotacji, dopasowanie strumienia wydatków do strumienia dotacji może być bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Wynika to zarówno z faktu, że wydatki ponoszone na obsługę niektórych zadań są w krótkim okresie stosunkowo sztywne, podczas gdy wielkość wypłacanych świadczeń może się zmieniać, jak i z nierównomiernego rozkładu pracochłonności przy wykonywaniu innych zadań, związanego z harmonogramem składania i rozpatrywania wniosków o wypłatę świadczeń.

Łączna kwota planowanych na 2025 r. dochodów wyniesie **122.152.000 PLN** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **87 127 757,13 PLN** z czego:
 - a) dochody własne **76 622 620,31 PLN**
w tym:
 - dotacje z budżetów innych jst* 764 700,00 PLN
 - podatki lokalne* 24 658 200,00 PLN
 - opłaty lokalne* 10 032 680,00 PLN
 - udział w podatkach centralnych* 35 902 066,00 PLN
 - b) subwencje **2 312 233,81 PLN**
 - c) środki pochodzące ze źródeł krajowych (innych niż jst) niepodlegające zwrotowi **1 190 000,00 PLN**
 - d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi **1 208 905,01 PLN**
 - e) dotacje na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych **5 793 998,00 PLN**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **35 024 242,87 PLN** z czego:
 - a) dochody własne **13 948 034,69 PLN**
w tym:
 - dotacje z budżetów innych jst* 6 900 000,00 PLN
 - sprzedaż majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)* 132 000,00 PLN
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 40 000,00 PLN

- b) środki pochodzące ze źródeł krajowych (innych niż jst) niepodlegające zwrotowi **6 361 197,00 PLN**
- c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi **14 715 011,18 PLN**

Porównanie dochodów roku 2024 i planu na rok 2025 wykazano w załączniku nr 1 do uzasadnienia.

II.2. SPECYFIKACJA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **6.700,00 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Zadania zlecone [21.5.4.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego]	5.200,00	0,00	11.257,23
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.200,00	0,00	11.257,23
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
	RAZEM	6.700,00	1.500,00	12.757,23

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 6.700,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	6.638,38	5.138,38
2023	13.051,48	16.766,09
2022	8.076,21	10.905,64
2021	8.248,14	8.730,06
2020	9.166,28	9.645,15
2019	9.915,26	10.255,35
2018	6.099,72	7.544,25
2017	6.933,90	8.369,58
2016	8.515,38	8.515,38

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **1.209.500,00 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	764.700,00	764.678,00	764.678,00
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	732.700,00	732.678,00	732.678,00
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
1.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
RAZEM		764.700,00	764.678,00
			764.678,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 764.700,00 PLN, co stanowi ok. 0,63% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	764.678,00	517.719,94
2023	696.242,00	693.265,06
2022	458.736,00	458.453,65
2021	471.880,00	469.870,07
2020	507.456,00	507.431,99
2019	427.396,00	425.977,99
2018	1.368.349,00	1.368.310,48
2017	1.277.005,00	1.205.936,65
2016	1.201.571,00	1.029.921,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	946.408,00	886.408,00
2022	1.000.000,00	1.000.000,00
2021	1.000.000,00	1.000.000,00

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	375.000,00	321.000,00	348.000,00
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	270.000,00	200.000,00	220.000,00
1.2	Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3	Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	50.000,00	20.000,00	27.000,00
1.4	Wpływy z opłaty dodatkowej za parkowanie w strefach płatnego parkowania <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	5.000,00	1.000,00	1.000,00
RAZEM		375.000,00	321.000,00	348.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 375.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,31% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	348.000,00	345.467,33
2023	366.000,00	378.265,98
2022	180.000,00	200.729,84

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	69.800,00	55.000,00	59.773,00
1.1	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT) <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	55.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT) <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3	Odszkodowanie i inne dochody <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	4.800,00	0,00	4.773,00
RAZEM		69.800,00	55.000,00	59.773,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 69.800,00 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	59.773,00	64.139,19

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	1.140.000,00	960.700,93

2023	61.000,00	83.358,11	2023	1.170.000,00	0,00
2022	87.000,00	56.039,17			

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **10.255.134,69 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.617.000,00	1.420.000,00	1.640.000,00
1.1	Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	640.000,00	550.000,00	640.000,00
1.2	Dochody z dzierżawy nieruchomości <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	460.000,00	400.000,00	460.000,00
1.3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	185.000,00	175.000,00	185.000,00
1.4	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	80.000,00	130.000,00	130.000,00
1.5	Sprzedaż nieruchomości <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	120.000,00	100.000,00	100.000,00
1.6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	40.000,00	10.000,00	35.000,00
1.8	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	10.000,00	5.000,00	10.000,00
1.10	Sprzedaż drewna <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	RAZEM	1.617.000,00	1.420.000,00	1.640.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.617.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,32% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	1.640.000,00	1.475.499,88
2023	1.520.000,00	1.674.678,85
2022	1.440.000,00	1.493.930,36
2021	1.680.000,00	2.600.633,00
2020	1.600.000,00	1.669.913,37
2019	1.624.500,00	1.710.293,85
2018	2.830.400,00	2.001.927,04
2017	1.832.000,00	1.790.242,61
2016	2.203.000,00	2.116.456,28

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	725.000,00	675.000,00	675.000,00
1.1	Dochody z najmu lokali mieszkalnych <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1.2	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	350.000,00	300.000,00	300.000,00
	RAZEM	725.000,00	675.000,00	675.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 725.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,59% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	675.000,00	598.964,61
2023	705.000,00	777.529,60
2022	550.000,00	631.570,88

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	6.135.900,00	6.135.886,64	6.135.886,64
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	6.135.900,00	6.135.886,64	6.135.886,64
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle	1.777.234,69	4.000.000,00	3.632.761,90
2.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).</i>	1.777.234,69	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład <i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	0,00	2.000.000,00	1.632.761,90
RAZEM		7.913.134,69	10.135.886,64	9.768.648,54

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 7.913.134,69 PLN, co stanowi ok. 6,48% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	6.143.886,64	7.168,51
2023	2.081.458,65	2.081.458,65
2022	0,00	7.529,48
2021	0,00	5.319,42
2020	4.000,00	5.589,23
2019	0,00	1.126,24
2018	3.500,00	0,00
2017	13.546,18	14.552,86
2016	0,00	472,89

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	3.632.761,90	0,00
2023	1.285.000,00	281.677,30
2022	300.000,00	4.838,19
2021	3.450.000,00	3.276.183,14
2020	250.000,00	260.162,54

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **68.500,00 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	17.000,00	5.000,00	13.000,00
1.1	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	17.000,00	5.000,00	13.000,00
RAZEM		17.000,00	5.000,00	13.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 17.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	13.000,00	16.408,78
2023	10.000,00	12.386,61
2022	0,00	1.649,25
2021	0,00	3.067,70
2020	5.000,00	2.125,56
2019	0,00	2.626,00
2018	10.000,00	5.375,48
2017	5.000,00	5.267,04
2016	35.000,00	39.266,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	50.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1	Opłata cmentarna	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Zadania zlecone [9.1.1.7 - utrzymanie grobów wojennych]	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
RAZEM		51.500,00	41.500,00	41.500,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 51.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	41.500,00	47.592,60
2023	50.000,00	54.046,30
2022	31.500,00	34.333,34
2021	36.500,00	42.106,00
2020	39.800,00	46.670,12
2019	31.200,00	33.792,58
2018	30.000,00	32.129,63
2017	27.200,00	27.644,44
2016	27.200,00	28.774,08

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 750 – Administracja publiczna

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 501.367,58 PLN, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny]	4.526,00	3.633,00	4.314,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny	4.526,00	3.633,00	4.314,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
2	Zadania zlecone [16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)]	170.697,00	157.488,00	244.981,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	170.697,00	157.488,00	244.981,00

Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
RAZEM		175.223,00	161.121,00 249.295,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 175.223,00 PLN, co stanowi ok. 0,14% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	275.853,00	239.409,10
2023	204.421,27	174.936,19
2022	179.506,10	167.268,24
2021	175.030,31	158.180,08
2020	201.240,85	193.241,30
2019	178.479,19	178.490,04
2018	106.319,45	106.344,23
2017	140.767,09	139.729,20
2016	138.718,26	134.565,30

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	205.144,58	500.000,00	500.000,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 <i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>	181.372,74	425.000,00	425.000,00
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	23.771,84	75.000,00	75.000,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	50.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.2	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego) <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	10.000,00	20.000,00	20.000,00
RAZEM		255.144,58	560.000,00	560.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 255.144,58 PLN, co stanowi ok. 0,21% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	60.000,00	48.807,37
2023	68.000,00	75.108,01
2022	85.000,00	102.493,07
2021	67.000,00	74.796,64
2020	43.100,00	55.634,34
2019	20.500,00	37.545,48
2018	0,00	11.991,74
2017	7.000,00	12.168,21
2016	15.000,00	17.801,81

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	500.000,00	211.525,37
2022	958.000,00	424.658,62
2021	770.000,00	767.278,47

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	69.000,00	10.000,00	60.000,00
1.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	60.000,00	0,00	50.000,00

Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	9.000,00	10.000,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		69.000,00	10.000,00
			60.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 69.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	60.000,00	7.546,69
2023	68.400,00	13.450,00
2022	48.500,00	50,00
2021	0,00	20,00
2020	101.500,00	86.644,40
2019	56.000,00	18.114,15
2018	45.517,62	24.231,50
2016	0,00	4.945,15

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	7.921,42

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	2.000,00	12.000,00	17.000,00
1.1	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	1.000,00	10.000,00	10.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
1.2	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	0,00	0,00	5.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
1.3	Oplata transportowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
1.4	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	1.000,00	1.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		2.000,00	12.000,00	17.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	20.130,02	6.892,58
2023	20.974,18	21.607,52
2022	78.650,39	85.806,33
2021	1.000,00	2.260,84
2020	11.000,00	10.911,98
2019	1.000,00	13.850,06
2018	1.000,00	4.604,89
2017	1.000,00	2.366,00
2016	35.226,68	35.351,68

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 2.400 PLN, składa się z następujących źródeł:

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [prowadzenie rejestru wyborców]	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.1	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.				
RAZEM		2.400,00	2.400,00	2.400,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.400,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	2.400,00	1.800,00
2023	2.400,00	2.400,00
2022	2.400,00	2.400,00
2021	2.400,00	2.400,00
2020	2.400,00	2.400,00
2019	2.400,00	2.400,00
2018	2.400,00	2.400,00
2017	2.400,00	2.400,00
2016	10.020,00	10.019,40

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 752 – Obrona narodowa

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 2.000,00 PLN, składa się z następujących źródeł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców]	600,00	300,00	300,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	300,00	300,00
Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.				
RAZEM		600,00	300,00	300,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 600,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	300,00	0,00
2023	300,00	257,05
2022	1.534,88	1.417,24
2021	400,00	343,60
2020	300,00	0,00
2019	800,00	691,58
2018	300,00	232,12
2017	300,00	146,94
2016	4.357,70	3.741,39

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
----	---------	----------------	--------------------------------------	----------------------------

1	Zadania zlecone [11.4.2.7 - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej]	1.400,00	1.161,00	2.021,13
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1.400,00	1.161,00	2.021,13
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
RAZEM		1.400,00	1.161,00	2.021,13

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.400,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	2.021,13	2.021,13

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **1.400.000,00 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Modernizacje pro klimatyczne / Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.1	Platność ze środków europejskich w ramach Programu INTERREG Czecho – Polska 2021-2027 (zaliczka)	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
	Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.			
1.2	Darowizna od osób prawnych	265.000,00	0,00	265.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 1.340.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,10% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	289.400,00	24.400,00
2023	115.499,00	115.785,00
2022	603,12	699,99
2020	19.000,00	18.935,08
2019	22.830,23	23.193,96
2018	40.000,00	40.000,00
2017	20.000,00	20.258,39
2016	0,00	317,49

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	1.075.000,00	0,00
2022	200.000,00	200.000,00
2021	320.000,00	0,00
2020	620.000,00	620.575,39
2019	149.870,03	149.870,03
2018	250.000,00	100.000,00

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	60.000,00	30.000,00	50.000,00
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	60.000,00	30.000,00	50.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		60.000,00	30.000,00	50.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 60.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,05% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	50.000,00	50.407,96
2023	42.000,00	46.349,69
2022	32.000,00	35.640,80
2021	17.000,00	23.191,94
2020	45.000,00	41.538,10
2019	15.000,00	11.813,73
2018	15.000,00	17.986,60
2017	25.000,00	26.474,28
2016	10.000,00	11.087,57

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 66.501.165,31 PLN, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	85.000,00	70.000,00	70.000,00
1.1	PIT w formie karty podatkowej	85.000,00	70.000,00	70.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		85.000,00	70.000,00	70.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 85.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,07% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	70.000,00	81.212,27
2023	85.000,00	92.772,88
2022	85.000,00	105.282,10
2021	64.000,00	73.627,92
2020	30.000,00	35.230,07
2019	37.000,00	45.887,14
2018	40.000,00	43.519,40
2017	40.000,00	41.233,44
2016	30.000,00	29.366,13

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	14.471.099,31	14.341.063,84	14.978.947,92

1.1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14.100.000,00	14.000.000,00	14.600.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Podatek leśny - osoby prawne	160.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.3	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.4	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	40.000,00	10.000,00	41.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	39.899,31	29.063,84	35.747,92
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.6	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.7	Podatek rolny - osoby prawne	1.200,00	1.000,00	1.200,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	0,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
	RAZEM	14.471.099,31	14.341.063,84	14.978.947,92

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 14.471.099,31 PLN, co stanowi ok. 11,85% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	14.947.645,09	10.680.319,94
2023	12.074.721,75	11.745.232,06
2022	8.957.000,00	8.964.539,63
2021	7.257.000,00	7.910.603,32
2020	7.758.869,77	7.181.530,98
2019	7.825.000,00	7.722.729,65
2018	6.691.200,00	6.914.302,35
2017	6.448.200,00	6.549.377,51
2016	6.385.000,00	6.508.177,00

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	13.193.000,00	13.762.322,00	13.674.722,00
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.100.000,00	8.500.000,00	8.369.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.3	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	300.000,00	330.000,00	330.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.5	Podatek leśny - osoby fizyczne	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.6	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000,00	100.000,00	120.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.7	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	120.000,00	100.000,00	120.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.8	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50.000,00	35.322,00	35.322,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.10	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.11	Podatek rolny - osoby fizyczne	27.000,00	25.000,00	28.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.12	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.13	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			

1.14	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	13.193.000,00	13.762.322,00	13.674.722,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 13.193.000,00 PLN, co stanowi ok. 10,80% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	13.802.322,00	10.540.089,95
2023	12.128.000,00	12.066.585,74
2022	13.515.061,57	13.394.211,26
2021	10.186.545,36	10.644.438,00
2020	10.178.626,00	8.596.709,67
2019	9.204.862,94	9.503.168,11
2018	9.142.214,81	9.508.932,99
2017	8.639.512,93	8.684.763,29
2016	7.836.046,83	8.502.257,71

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	390.000,00	350.000,00	350.000,00
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	390.000,00	350.000,00	350.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Zadania własne - dochody wypracowane	2.460.000,00	1.965.000,00	2.170.000,00
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700.000,00	600.000,00	600.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.000,00	10.000,00	200.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.4	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.6	Pozostałe odsetki	15.000,00	0,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.8	Opłata adiacencka	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	2.850.000,00	2.315.000,00	2.520.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.850.000,00 PLN, co stanowi ok. 2,33% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	2.520.000,00	2.252.980,16
2023	2.330.000,00	2.237.573,62
2022	1.807.000,00	2.102.041,08
2021	1.946.216,50	1.966.785,89
2020	1.407.017,23	1.515.853,32
2019	1.628.000,00	1.656.571,88
2018	1.346.000,00	1.461.215,48
2017	1.246.000,00	1.279.348,10

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

2016	1.246.000,00	1.205.368,54
------	--------------	--------------

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	35.902.066,00	13.985.602,00	13.985.602,00
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.079.725,00	13.399.772,00	13.399.772,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów.			
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	822.341,00	585.830,00	585.830,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów.			
	RAZEM	35.902.066,00	13.985.602,00	13.985.602,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 35.902.066,00 PLN, co stanowi ok. 29,39% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	13.985.602,00	10.489.194,00
2023	10.240.639,00	10.240.639,00
2022	13.781.942,57	13.781.873,69
2021	11.501.044,00	12.466.562,47
2020	11.744.179,00	11.820.912,47
2019	11.574.503,00	11.749.390,58
2018	10.246.280,00	10.355.713,90
2017	8.394.347,00	8.595.949,51
2016	7.875.545,00	8.048.515,59

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 4.607.233,81 PLN, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	2.312.233,81	0,00	0,00
1.1	Dodatkowe dochody z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w 2025 r., o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 356 z późn. zm.))	1.591.428,04	0,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	720.805,77	0,00	0,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów.			
	RAZEM	2.312.233,81	0,00	0,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.312.233,81 PLN, co stanowi ok. 1,89% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	2.524.147,55	2.524.147,55
2021	4.481.453,00	4.481.453,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.105.000,00	400.000,00	560.000,00
1.1	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	5.000,00	200.000,00	200.000,00

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Rozliczenie bieżące podatku VAT	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	900.000,00	0,00	160.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	1.190.000,00	0,00	1.445.294,00
2.1	Środki Funduszu Pomocy	1.190.000,00	0,00	1.445.294,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		2.295.000,00	400.000,00	2.005.294,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.295.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,88% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	1.987.010,62	2.002.279,03
2023	1.872.992,84	1.954.187,34
2022	1.286.032,16	1.327.686,13
2021	930.000,00	66.869,70
2020	183.791,92	179.590,41
2019	185.809,34	203.423,69
2018	105.000,00	119.153,14
2017	100.000,00	104.497,12
2016	80.000,00	84.587,36

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	0,00	11.000,01
2023	0,00	6.428,63
2022	5.908,14	5.908,14

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 4.690.338,86 PLN, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).			
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,00	500,00	1.855,00
2.1	Wpływy z najmu pomieszczeń	1.000,00	500,00	1.855,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	98.805,00	45.640,00	193.324,00
3.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	3.000,00	0,00	82.938,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	45.142,00	21.755,00	70.255,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Refakturowanie mediów - SP5	29.520,00	23.000,00	23.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.4	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	20.258,00	0,00	13.453,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.5	Podatek VAT odliczony - SP2 [rozliczenie międzyokresowe]	0,00	0,00	1.623,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.6	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	885,00	885,00	885,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP5	0,00	0,00	820,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - SP4	0,00	0,00	350,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		2.599.805,00	5.046.140,00	5.195.179,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.599.805,00 PLN, co stanowi ok. 2,13% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	3.190.404,00	217.504,32
2023	237.891,50	229.450,37
2022	147.562,80	151.518,46
2021	424.355,90	442.055,61
2020	452.963,00	454.928,40
2019	160.809,00	179.661,44
2018	117.995,16	117.144,38
2017	232.603,62	236.311,28
2016	139.857,75	149.050,48

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	5.000.000,00	2.500.000,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	21.000,00	36.300,00	26.300,00
1.1	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4 <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	11.000,00	13.000,00	13.000,00
1.2	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5 <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	4.000,00	6.800,00	6.800,00
1.3	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2 <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.4	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP2 <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	206.400,00	0,00	206.378,00
2.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103] <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	206.400,00	0,00	206.378,00
3	Zadania własne - [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych]	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	1.500,00	0,00	1.500,00
RAZEM		228.900,00	36.300,00	234.178,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 228.900,00 PLN, co stanowi ok. 0,19% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	234.178,00	170.599,90
2023	103.402,00	104.820,42
2022	116.552,00	110.924,95
2021	94.050,00	97.992,00
2020	87.348,00	88.557,11
2019	82.693,00	77.398,57
2018	98.100,00	90.981,27
2017	121.901,00	118.310,37
2016	135.986,00	131.297,50

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	132.680,00	132.000,00	122.000,00
1.1	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	66.680,00	57.000,00	57.000,00
1.2	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń) <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P2 <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	20.000,00	19.000,00	19.000,00

1.4	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.5	Wpływy z najmu - ZPM	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	845.400,00	0,00	845.356,00
2.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	845.400,00	0,00	845.356,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
3	Zadania własne - [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych]	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	5.000,00	0,00	5.000,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
	RAZEM	983.080,00	132.000,00	972.356,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 983.080,00 PLN, co stanowi ok. 0,80% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	972.356,00	733.567,93
2023	802.226,74	824.732,35
2022	411.002,00	444.433,30
2021	361.230,00	379.534,30
2020	367.320,00	386.826,16
2019	386.947,00	379.033,40
2018	362.860,00	360.194,52
2017	371.697,00	357.468,51
2016	407.177,00	408.026,86

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.7.6] - umowa (PSVa.3113.6.52.2021 ???)	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000,00	0,00	80.000,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
	RAZEM	80.000,00	0,00	80.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 80.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,07% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	80.000,00	130.965,30
2023	0,00	67,09
2022	0,00	255,19
2021	64.000,00	60,67
2020	64.000,00	64.055,07
2019	0,00	55,35
2018	0,00	91,64
2017	0,00	690,93
2016	0,00	547,91

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
----	---------	----------------	--------------------------------------	----------------------------

1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	67.500,00	0,00	67.470,00
1.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	67.500,00	0,00	67.470,00
Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.				
RAZEM		67.500,00	0,00	67.470,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 67.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	67.470,00	50.606,00
2023	27.325,00	27.325,00
2022	38.152,00	38.152,00
2021	27.949,00	27.949,00
2020	25.822,00	25.822,00
2019	9.821,00	9.821,00
2018	5.480,00	5.480,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Program Erasmus+	131.053,86	0,00	56.615,09
1.1	Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	131.053,86	0,00	56.615,09
Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.				
2	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła"	600.000,00	0,00	600.000,00
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	428.600,00	0,00	428.578,94
Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.				
2.2	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	81.400,00	0,00	81.421,05
Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.				
2.3	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	50.400,00	0,00	50.421,06
Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.				
2.4	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	26.800,00	0,00	26.842,11
Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.				
2.5	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	9.600,00	0,00	9.578,95
Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.				
2.6	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)	3.200,00	0,00	3.157,89
Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.				
RAZEM		731.053,86	0,00	656.615,09

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 731.053,86 PLN, co stanowi ok. 0,60% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	706.603,09	150.135,16
2023	130.811,25	100.430,86
2022	322.596,91	230.863,30
2021	916.168,75	820.249,04
2020	144.849,93	145.752,16
2019	46.235,87	46.908,77
2018	36.140,61	39.720,21
2017	210.918,13	210.845,77
2016	65.008,00	64.724,61

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	30.000,00	0,00
2022	0,00	-7.212,00
2021	18.000,00	18.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 943.067,00 PLN, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne [13.1.2.5 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie]	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6.000,00	0,00	6.000,00
Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.				
RAZEM		6.000,00	0,00	6.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 6.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	6.000,00	6.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [20.1.3.1]	39.529,00	20.890,00	20.890,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	39.529,00	20.890,00	20.890,00
Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.				
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00
2.1	Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500,00	500,00	500,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		40.029,00	21.390,00	21.390,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 40.029,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	21.390,00	15.500,00
2023	14.068,00	13.158,64
2022	18.500,00	17.389,04
2021	19.722,00	17.922,34
2020	18.925,00	17.165,62
2019	16.725,00	15.461,14
2018	24.396,00	19.165,61
2017	23.077,00	21.780,96
2016	25.370,00	24.247,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	131.000,00	131.000,00	131.000,00
1.1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	130.000,00	130.000,00	130.000,00

	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	100.000,00	131.059,00	100.000,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	100.000,00	131.059,00	100.000,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
	RAZEM	231.000,00	262.059,00	231.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 231.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,19% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	231.000,00	217.652,78
2023	258.640,00	251.662,38
2022	281.889,00	287.048,31
2021	177.884,00	225.531,29
2020	177.514,00	172.010,22
2019	160.176,00	173.023,41
2018	123.225,00	117.147,93
2017	166.947,00	169.766,07
2016	205.400,00	189.306,25

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.1]	385.799,00	233.419,00	246.063,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	385.799,00	233.419,00	246.063,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	386.799,00	234.419,00	247.063,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 386.799,00 PLN, co stanowi ok. 0,32% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	247.063,00	188.000,00
2023	170.788,00	158.376,64
2022	221.943,00	210.849,96
2021	234.113,00	224.258,08
2020	225.701,00	217.310,30
2019	195.456,00	188.219,64
2018	203.730,00	188.298,49
2017	214.913,00	205.816,65
2016	248.352,00	243.320,49

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	109.059,00	108.412,00	275.572,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	109.059,00	108.412,00	275.572,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
2	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	3.600,00	3.800,00	4.263,00

	społecznej]			
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3.600,00	3.800,00	4.263,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
RAZEM		112.659,00	112.212,00	279.835,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 112.659,00 PLN, co stanowi ok. 0,09% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	269.275,00	164.889,00
2023	126.583,00	126.503,90
2022	160.216,00	160.213,85
2021	146.531,00	146.231,44
2020	140.251,00	140.091,00
2019	140.516,00	138.674,27
2018	138.258,00	145.512,78
2017	139.969,00	138.803,76
2016	136.197,00	136.097,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	90.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		90.000,00	80.000,00	80.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 90.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,07% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	144.869,00	156.305,67
2023	179.400,00	182.667,53
2022	100.000,00	120.055,16
2021	105.250,00	116.859,27
2020	106.610,00	109.772,86
2019	60.500,00	96.705,18
2018	100.095,00	84.958,45
2017	25.000,00	30.082,65
2016	30.000,00	35.310,90

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne [13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych]	67.081,00	73.120,00	91.926,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	67.081,00	73.120,00	91.926,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
RAZEM		67.081,00	73.120,00	91.926,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 67.081,00 PLN, co stanowi ok. 0,05% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	91.926,00	62.000,00
2023	96.473,00	77.472,02
2022	88.595,00	77.479,20
2021	96.000,00	82.569,78
2020	78.000,00	78.000,00
2019	109.734,00	101.771,30
2018	129.000,00	80.631,04
2017	110.800,00	106.826,35

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1	Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+" <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	7.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	2.499,00	2.064,00	2.499,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	2.499,00	2.064,00	2.499,00
RAZEM		9.499,00	7.064,00	7.499,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 9.499,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	105.764,99	102.625,60
2023	253.633,78	204.789,58
2022	1.516.152,47	1.250.642,83
2021	799.744,04	802.510,51
2020	53.241,00	33.539,11
2019	150.000,00	152.589,60
2017	269.369,15	152.162,52
2016	333.206,80	235.129,57

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 4.500,00 PLN, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3 - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży]	4.500,00	0,00	6.065,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	4.500,00	0,00	6.065,00
RAZEM		4.500,00	0,00	6.065,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 4.500,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	11.856,00	4.960,00
2023	11.330,00	8.443,85
2022	37.979,00	9.472,48
2021	16.346,00	12.691,18
2020	23.716,00	17.978,01
2019	30.280,00	23.065,62
2018	42.135,00	27.563,01
2017	59.803,00	43.332,37
2016	48.062,00	38.373,33

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **3.985.848,00 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
	RAZEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.500,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	2.500,00	312,65
2023	14.000,00	3.429,71
2022	4.549.957,00	4.492.970,87
2021	11.023.181,00	10.929.224,79
2020	11.178.000,00	11.027.614,24
2019	8.856.000,00	8.726.332,92
2018	6.791.158,00	6.663.574,12
2017	6.967.982,00	6.891.856,20

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.3	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Zadania zlecone [13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego]	3.184.279,00	3.703.363,00	3.983.363,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.184.279,00	3.703.363,00	3.983.363,00
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
3	Zadania zlecone [13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do	28.866,00	28.866,00	28.866,00

	instrumentów polityki na rzecz rodziny]			
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.866,00	28.866,00	28.866,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
	RAZEM	3.233.145,00	3.752.229,00	4.032.229,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 3.233.145,00 PLN, co stanowi ok. 2,65% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	3.756.229,00	2.949.955,91
2023	3.676.854,70	3.501.651,74
2022	3.369.459,00	3.274.844,69
2021	3.280.746,00	3.071.603,31
2020	3.263.763,00	3.142.006,11
2019	3.080.338,00	2.991.158,48
2018	2.838.740,00	2.712.971,21
2017	2.805.311,00	2.717.620,52

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]	547,00	563,00	640,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	547,00	563,00	640,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
	RAZEM	547,00	563,00	640,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 547,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	571,00	573,00
2023	2.083,00	2.085,50
2022	1.871,00	1.875,80
2021	663,00	668,15
2020	624,00	487,19
2019	1.090,00	976,34
2018	459,00	286,02
2017	250,00	241,24

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa]	52.516,00	50.089,00	68.368,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	52.516,00	50.089,00	68.368,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
	RAZEM	52.516,00	50.089,00	68.368,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 52.516,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	50.089,00	48.800,00
2023	56.986,00	50.659,38
2022	39.606,00	38.481,89
2021	37.812,00	33.587,67
2020	24.593,00	24.557,78
2019	7.412,00	7.411,48

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - żłobek "Wiślański Niedźwiadek"	438.660,00	300.000,00	85.000,00
1.1	Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka	0,00	0,00	60.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie dziecka	78.660,00	0,00	25.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłata za pobyt dziecka	360.000,00	300.000,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Zadania własne [13.4.1.2] - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	258.480,00	0,00	23.440,00
2.1	Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	57.600,00	0,00	23.440,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
2.2	Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	165.766,18	0,00	0,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
2.3	Dotacja Wojewody Śląskiego - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Program "Aktywny Maluch 2022-2029"	35.113,82	0,00	0,00
	Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.			
RAZEM		697.140,00	300.000,00	108.440,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 697.140,00 PLN, co stanowi ok. 0,57% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	151.220,00	20.931,67

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	814.010,02	814.010,02

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi 4.967.081,15 PLN, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	352.750,00	320.000,00	330.000,00
1.1	Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	330.750,00	315.000,00	300.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Czynsz za użytkowanie infrastruktury w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	15.000,00	0,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	2.000,00	0,00	10.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.4	Prowizja za pozyskiwanie dochodów za zakresy opłaty retencyjnej	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			

RAZEM	352.750,00	320.000,00	330.000,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 352.750,00 PLN, co stanowi ok. 0,29% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	330.000,00	301.952,27
2023	0,00	3.630,46
2022	151.000,00	73.319,42
2021	5.000,00	5.211,94
2019	106.947,00	95.586,96
2018	18.500,00	18.010,65
2017	41.000,00	40.245,17
2016	18.000,00	17.338,98

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	4.369.000,00	3.700.000,00	4.124.000,00
1.1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.775.000,00	3.250.000,00	3.612.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	475.000,00	400.000,00	400.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	0,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	9.000,00	0,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		4.369.000,00	3.700.000,00	4.124.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 4.369.000,00 PLN, co stanowi ok. 3,58% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	4.124.000,00	3.164.406,96
2023	3.680.000,00	4.060.401,32
2022	3.280.000,00	3.446.260,75
2021	2.635.000,00	2.606.604,93
2020	2.580.000,00	2.286.917,06
2019	2.100.000,00	2.038.535,80
2018	1.292.664,00	1.286.937,53
2017	1.306.154,08	1.298.403,64
2016	1.251.000,00	1.293.344,61

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	37.971,15	70.000,00	70.000,00

1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE <i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>	37.971,15	70.000,00	70.000,00
2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	35.000,00	26.250,00	35.000,00
2.1	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>	35.000,00	26.250,00	35.000,00
RAZEM		72.971,15	96.250,00	105.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 72.971,15 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	105.000,00	60.001,35
2023	108.324,48	39.904,22
2022	56.450,00	58.649,50
2019	106.000,00	106.000,00
2018	76.000,00	130.000,00
2017	30.000,00	30.000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2016	25.000,00	24.650,00

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła - etap II	98.800,00	0,00	98.800,00
1.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład <i>Przyjęto zgodnie z przekazaną prośbą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).</i>	98.800,00	0,00	98.800,00
RAZEM		98.800,00	0,00	98.800,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 98.800,00 PLN, co stanowi ok. 0,08% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	0,00	1.265,93
2023	0,00	7.585,66
2022	0,00	969,56
2021	0,00	1.904,62
2020	5.000,00	7.602,37
2019	0,00	1.871,37
2018	0,00	2.100,00
2017	30.000,00	29.124,04

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	98.800,00	0,00
2019	73.422,45	73.422,45
2018	1.200.000,00	1.210.454,95

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RAZEM		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	5.000,00	4.563,41
2023	10.000,00	4.454,13
2022	10.000,00	5.395,33
2021	5.000,00	4.805,70
2020	25.000,00	5.691,82
2019	15.000,00	12.695,62
2018	65.000,00	62.172,71
2017	55.000,00	54.364,35
2016	46.000,00	49.833,98

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	48.560,00	44.000,00	44.000,00
1.1	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	44.560,00	40.000,00	40.000,00
1.2	Pozostałe dochody, w tym zwrot za media w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RAZEM		48.560,00	44.000,00	44.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 48.560,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	89.000,00	38.014,34
2023	32.000,00	34.254,63
2022	22.000,00	7.223,87
2021	65.000,00	65.086,10
2020	66.815,00	61.571,63
2019	79.568,70	49.885,75

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	20.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	20.000,00	25.000,00	25.000,00
RAZEM		20.000,00	25.000,00	25.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 20.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,02% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	25.000,00	15.000,00
2023	1.258.000,00	1.196.132,33
2022	245.000,00	48.960,72
2021	45.000,00	52.435,22
2020	20.000,00	49.341,62
2019	20.000,00	14.666,88
2018	30.000,00	26.530,82
2017	51.000,00	55.750,91
2016	76.500,00	85.608,72

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	3.960.274,60	4.007.026,30
2023	4.072.000,00	0,00
2022	5.900.000,00	4.725.780,61
2021	4.900.000,00	0,00
2019	446.110,30	706.110,30
2018	60.000,00	333.339,98

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **3.189.163,60 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dochody wypracowane	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1	Inne dochody	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		50.000,00	0,00	50.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 50.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	50.000,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	225.297,00	112.648,50	0,00
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	225.297,00	112.648,50	0,00
1.1	Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).			
RAZEM		225.297,00	112.648,50	0,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 225.297,00 PLN, co stanowi ok. 0,18% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	56.325,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
nie dotyczy		

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Droga drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku	413.866,60	0,00	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	413.866,60	0,00	0,00
1.1	Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.			
2	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.1	Przyjęto zgodnie z przekazaną promesą dysponenta środków (Bank Gospodarstwa Krajowego).			
RAZEM		2.913.866,60	5.000.000,00	5.000.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 2.913.866,60 PLN, co stanowi ok. 2,39% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	50.000,00	0,00
2023	60.000,00	30.990,79
2021	0,00	1.259,99
2019	0,00	3.300,00
2018	0,00	525,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	10.428.059,23	5.351.339,31
2023	5.828.500,00	2.334.000,52
2022	5.490.000,00	3.996,45
2021	230.875,00	275.209,73
2020	133.000,00	1.838,25

Dział 926 – Kultura fizyczna

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wynosi **19.818.000 PLN**, składa się z następujących źródeł:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	19.800.000,00	0,00	7.800.000,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	12.900.000,00	0,00	5.000.000,00
	<i>Przyjęto zgodnie z umową o dofinansowanie.</i>			
1.2	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	6.900.000,00	0,00	2.800.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Nauka pływania "Umiem pływać"	18.000,00	0,00	18.000,00
2.1	Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	18.000,00	0,00	18.000,00
	<i>Przyjęto zgodnie z przekazaną informacją dysponenta dotacji.</i>			
RAZEM		19.818.000,00	0,00	7.818.000,00

Łącznie zaplanowano dochody na kwotę 19.818.000,00 PLN, co stanowi ok. 16,22% ogółu zaplanowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	18.000,00	0,00
2023	15.000,00	15.000,00
2022	5.000,00	10.000,00
2021	14.500,00	5.000,00
2020	9.520,00	3.750,00
2019	13.320,00	13.320,00
2018	16.300,00	16.300,00
2017	17.000,00	17.000,00
2016	15.472,00	15.673,69

DOCHODY MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2024/9	7.800.000,00	0,00

III.WYDATKI - INFORMACJE SYNTETYCZNE

Plan wydatków na zadania własne jak i zlecone gminie jest zróżnicowany co do zadań i uzależniony od możliwości budżetowych, tj. możliwości zapewnienia wielkości dochodów umożliwiających sfinansowanie realizacji zadań.

Ponadto konieczne jest uwzględnienie ograniczeń wynikających głównie z art. 242 i 243 ustawy, tj. zapewnienie właściwej relacji dochodów i wydatków bieżących (uniemożliwiającej finansowanie wydatków bieżących ze sprzedaży majątku gminy) oraz właściwej relacji dochodów i kwot spłacanych zobowiązań (głównie z tytułu pożyczek i obligacji komunalnych) powiększonych o bieżące koszty obsługi długu publicznego. Limity dla tych relacji są determinowane również danymi historycznymi (średnia z lat poprzedzających), co obliguje gminy do prowadzenia rzetelnej wieloletniej prognozy finansowej.

Mając na uwadze powyższe, osoby odpowiedzialne za realizację wydatków muszą zachować szczególną racjonalność zaciągania zobowiązań finansowanych z budżetu Miasta Wisła.

IV. WYDATKI - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

IV.1. ZAŁOŻENIA

Do kalkulacji planowanych wydatków na rok 2025 wzięto pod uwagę m.in.:

- 1) górną granicę możliwych do osiągnięcia dochodów,
- 2) konieczność zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społeczności miasta określonych w ustawie o samorządzie gminnym i innych przepisach szczególnych,
- 3) utrzymania majątku gminnego, w tym nowych inwestycji,
- 4) potrzebę pilnej regulacji odszkodowawczej za grunty stanowiące drogi gminne;
- 5) potrzebę aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 6) konieczność realizacji projektów objętych dofinansowaniem bądź promesą dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym środków europejskich i środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 7) potrzebę zapewnienia stabilności finansowej:
 - a) instytucjom kultury (Biblioteka Miejska w Wiśle, Wiślańskie Centrum Kultury), dodatkowo mając na uwadze wspólną inicjatywę Gminy i Województwa Śląskiego zmierzającą do utworzenia nowej instytucji kultury „Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha”,
 - b) spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. w związku z funkcjonowaniem inwestycji „Inteligentne Baseny - rewitalizacja parku kąpielowego w Wiśle”, oraz poszerzaniem zakresu działalności publicznej,
 - c) spółdzielni socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie z związku z funkcjonowaniem informacji turystycznej, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Habsburskiej osady gospodarczej "U początków Wisły",
- 8) realizację zawartych porozumień, w szczególności z Województwem Śląskim oraz Powiatem Cieszyńskim,
- 9) konsekwencje finansowania w poprzednich latach części wydatków majątkowych poprzez zwiększanie zadłużenia.

W projekcie budżetu na 2025 r. wydatki budżetu gminy ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup:

- 1) wydatków bieżących w tym w szczególności:
 - d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki,
 - f) wydatki na dotacje na zadania bieżące,
 - g) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - h) wydatki na obsługę długu gminy,
 - i) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- 2) wydatków majątkowych w szczególności w podziale na:
 - a) inwestycje,
 - b) zakupy inwestycyjne,
 - c) zakup i objęcie akcji lub udziałów,
 - d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności kalkulowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych miasta. Założono ustalenie planu wydatków w tej grupie na poziomie wyższym o ok. 8% zaangażowania roku 2024 (pozostawiając ją w dyspozycji kierowników jednostek), równocześnie zawiązując rezerwę na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań wobec pracowników lub obligatoryjnych świadczeń dodatkowych (np. kumulacja nagród jubileuszowych, indeksacja dodatków stażowych, podwyżka wynagrodzenia łagodząca skutki inflacji, wzrost płacy minimalnej). Dodatkowo zabezpieczono środki na realizację obowiązków pracodawcy w ramach Pracowniczych Programów Kapitałowych, które obejmują od roku 2021 wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Wisła. Generalnie założono wysoką presję na wzrost wynagrodzeń oraz konieczność zabezpieczenia środków na dodatkowe etapy – w szczególności w jednostkach oświatowych ze względu na roczne urlopy nauczycieli oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na zwiększającą się liczbę obowiązków.

W dalszej kolejności skalkulowano rzeczowe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń komunalnych. Założono, że wysokość wydatków nie może się znacznie różnić od poziomu roku 2024, a wydatki remontowe ulegają ograniczeniu.

W planowanych wydatkach ujęto wydatki majątkowe związane z realizacją zadań miasta rozpoczętych bądź o zdefiniowanym poziomie dofinansowania. Zaplanowano też dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury oraz wydatki na obsługę długu publicznego. Wysokość wydatków związanych z obsługą długu jest wyższa niż dotychczas prognozowana w latach wcześniejszych i wzrost ten jest pochodną przede wszystkim konieczności zaciągnięcia wspomnianej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu 2024. Wyliczeń dokonano w oparciu o stosowane marże i wskaźniki.

Łączna kwota planowanych wydatków na zadania własne i zlecone wynosi **119.436.287,00 PLN**.

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **82.062.687,68 PLN** w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39.436.092,65 PLN** co stanowi 33,02% wszystkich wydatków, na dotacje przeznacza się **8.471.010,00 PLN**, co stanowi 7,09%, na obsługę długu przeznacza się **1.900.000,00 PLN** co stanowi 1,59%, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.206.621,00 PLN**, co stanowi 3,52%. Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie **37.373.599,32 PLN** co stanowi 31,29% ogółu planowanych wydatków.

Porównanie planu wydatków roku 2024 i projektu planu na rok 2025 wykazano w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

Informację w sprawie wniosków o zaplanowanie dochodów i wydatków w projekcie budżetu Miasta Wisła na rok 2025 wraz z zestawieniem wniosków złożonych przez podmioty, wykazano w załączniku nr 3 do uzasadnienia.

IV.2. SPECYFIKACJA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **8.200,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	2.000,00	1.500,00	1.500,00
RAZEM		2.000,00	1.500,00	1.500,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	1.500,00	0,00	0,00
2023	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 01030 - Izby rolnicze

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Współfinansowanie Izby Rolniczej	500,00	520,00	584,00
1.1	Należna wpłata	500,00	520,00	584,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		500,00	520,00	584,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 500,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	584,00	547,73	547,73
2023	500,00	489,57	489,57
2022	420,00	411,99	411,99
2021	420,00	411,94	411,94
2020	420,00	334,33	334,33
2019	420,00	379,31	379,31
2018	620,00	367,28	367,28
2017	620,00	375,35	375,35
2016	620,00	447,03	447,03

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Wpłaty na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	500,00	500,00	500,00
1.1	Należna wpłata	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Zwrot podatku akcyzowego (Zadanie zlecone)	5.200,00	0,00	11.257,23
2.1	Wypłaty dla rolników	5.098,00	0,00	11.036,50
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Obsługa wypłat	102,00	0,00	220,73
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	5.700,00	500,00	11.757,23

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 5.700,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	11.757,23	11.137,25	11.137,25
2023	11.551,48	11.551,48	11.551,48
2022	6.576,21	6.576,21	6.576,21
2021	6.748,14	6.748,14	6.748,14
2020	7.666,28	7.666,28	7.666,28
2019	8.415,26	8.415,26	8.415,26
2018	6.099,72	6.099,72	6.099,72
2017	6.933,90	6.933,90	6.933,90
2016	7.036,17	7.036,17	7.036,17

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 020 – Leśnictwo

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **10.000,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 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
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
	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
2024/9	10.000,00	0,00	0,00
2023	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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			

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **3.343.300,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	175.000,00	155.000,00	155.000,00
1.1	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	175.000,00	155.000,00	155.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		175.000,00	155.000,00	155.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 175.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,15% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2023	152.400,00	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
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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Modernizacja dróg wojewódzkich	20.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</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 2024</i>				
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	50.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi publiczne	50.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</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)	4.400,00	4.600,00	1.600,00
3.1	Współfinansowanie	4.400,00	4.600,00	1.600,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		74.400,00	64.600,00	61.600,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 74.400,00 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	20.000,00	7.320,00	7.320,00
2023	20.000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	41.600,00	415,78	415,78
2023	40.000,00	0,00	0,00

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Utrzymanie całoroczne dróg	3.900,00	1.500,00	3.900,00
1.1	Ochrona ubezpieczeniowa	3.900,00	1.500,00	3.900,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	357.000,00	311.178,00	357.000,00
2.1	Remonty, w tym cząstkowe	245.000,00	199.178,00	245.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.2	Usługi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.3	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.4	Zakup materiałów	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	403.800,00	452.000,00	403.778,00
3.1	Odsnieżanie - Rejony II, V, IX, X, XVI	401.800,00	450.000,00	401.778,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
3.2	Zakup materiałów uszorstniających	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		764.700,00	764.678,00	764.678,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 764.700,00 PLN, co stanowi ok. 0,64% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	764.678,00	647.899,49	596.899,49
2023	854.182,00	851.205,06	851.205,06
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
2024/9	95.000,00	0,00	0,00
2023	1.063.468,00	1.063.468,00	1.063.468,00
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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Droga ul. Koszarzyska	50.000,00	100.000,00	99.615,00
1.1	Wykonanie RBM po uzyskaniu decyzji ZRID (spodziewane 2025). Droga w złym stanie. Spodziewane pogorszenie stanu po wykonaniu robót kanalizacyjnych realizowanych przez podmiot prywatny	50.000,00	100.000,00	99.615,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2	Modernizacja dróg gminnych	350.000,00	231.300,00	830.000,00
2.1	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem	300.000,00	181.300,00	830.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.2	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi	50.000,00	50.000,00	0,00
Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024				
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	300.000,00	930.000,00	420.778,08
3.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	300.000,00	930.000,00	420.778,08
4	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła	100.000,00	100.000,00	99.615,00
4.1	Grunty pod drogi gminne	100.000,00	100.000,00	99.615,00
Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024				
5	Utrzymanie całoroczne dróg	745.700,00	647.067,00	938.616,55
5.1	Usługi	300.000,00	298.367,00	467.367,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
5.2	Pozimowe remonty cząstkowe	250.000,00	150.000,00	243.949,55
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
5.3	Zakup materiałów	150.000,00	150.000,00	169.000,00
Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024				
5.4	Ochrona ubezpieczeniowa i inne	37.000,00	20.000,00	29.600,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				

5.5	Obsługa geodezyjna	0,00	0,00	16.100,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.6	Prace interwencyjne	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.7	Obsługa geodezyjna	0,00	20.000,00	3.900,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.8	Prace interwencyjne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.9	Prace interwencyjne	100,00	100,00	100,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		1.545.700,00	2.008.367,00	2.388.624,63

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.545.700,00 PLN, co stanowi ok. 1,29% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	1.118.541,55	810.418,92	360.054,58
2023	1.728.748,95	1.592.715,38	1.592.715,38
2022	442.700,00	338.700,80	338.700,80
2021	930.000,00	722.386,24	722.386,24
2020	1.081.950,00	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
2024/9	1.350.393,08	1.339.314,35	1.339.314,35
2023	1.195.000,00	1.111.433,01	1.111.433,01
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	2.280.189,19	2.223.023,25	2.223.023,25
2016	1.448.800,00	1.360.997,66	1.360.997,66

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Modernizacja mostów gminnych i kładek	60.000,00	560.000,00	140.385,00
1.1	Usługi	10.000,00	0,00	80.385,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	50.000,00	560.000,00	60.000,00
2	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	100.000,00	0,00	80.385,00
2.1	Grunty pod drogi gminne	100.000,00	0,00	80.385,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		160.000,00	560.000,00	220.770,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 160.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,13% 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
2024/9	145.385,00	136.812,00	80.406,04
2023	5.000,00	0,00	0,00
2022	200.000,00	190.802,02	190.802,02

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie systemu parkometrów	90.000,00	127.000,00	130.800,00
1.1	Naprawy i konserwacja	5.000,00	60.000,00	57.564,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Prowizja dla kontrolerów	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	System teleinformatyczny	8.000,00	3.000,00	7.800,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Prowizja od płatności mobilnych	7.000,00	6.000,00	5.400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.5	Prowizja od płatności mobilnych	7.000,00	4.500,00	4.500,00

Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.6	System teleinformatyczny	10.000,00	3.100,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.7	Materiały eksploatacyjne i inne	3.000,00	2.436,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		90.000,00	130.800,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 90.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,08% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	73.236,00	47.517,82	46.982,18
2023	87.702,00	68.993,20	68.993,20
2022	54.750,00	40.288,73	40.288,73

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	57.564,00	57.564,00	57.564,00
2023	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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Plac postojowy przy ul.Jawornik w Wiśle	20.000,00	180.000,00	121.050,45
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	20.000,00	180.000,00	121.050,45
2	Utrzymanie dróg gminnych	120.000,00	180.000,00	121.050,45
2.1	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	120.000,00	180.000,00	121.050,45
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		140.000,00	360.000,00	242.100,90

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 140.000,00 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
2024/9	121.050,45	121.050,45	121.050,45

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Utrzymanie budynków komunalnych	263.000,00	279.600,00	265.123,00
1.1	Centrum przesiadkowe - zakup usług	120.000,00	150.000,00	132.673,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
1.2	Centrum przesiadkowe - media	130.000,00	120.000,00	120.000,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
1.3	Centrum przesiadkowe - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
1.4	Centrum przesiadkowe - zakupy materiałów	5.500,00	2.000,00	5.000,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
1.5	Centrum przesiadkowe - usługi telekomunikacyjne	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
1.6	Centrum przesiadkowe - ochrona ubezpieczeniowa i inne	600,00	700,00	550,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2	Utrzymanie urządzeń komunalnych	10.000,00	30.000,00	30.773,00
2.1	Remonty i naprawy	10.000,00	30.000,00	30.773,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		273.000,00	309.600,00	295.896,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 273.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,23% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	295.896,00	226.212,08	164.643,19

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	18.327,00	18.327,00	18.327,00

2023	338.505,00	248.541,85	248.541,85	2022	203.500,00	132.857,08	132.857,08
2022	250.100,00	157.454,11	157.454,11				

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Utrzymanie całoroczne kładek pieszych	500,00	100,00	250,00
1.1	Ochrona ubezpieczeniowa	500,00	100,00	250,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Utrzymanie taboru drogowego	120.000,00	112.500,00	109.500,00
	Zakup paliwa, części, narzędzi	70.000,00	70.000,00	66.000,00
2.1	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
2.2	Naprawy i remonty	30.000,00	30.000,00	27.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
2.3	Zakup usług	12.000,00	5.000,00	9.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
	RAZEM	120.500,00	112.600,00	109.750,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 120.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,10% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	109.750,00	72.417,73	72.417,73
2023	112.600,00	107.246,78	107.246,78
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

Dział 630 – Turystyka

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **401.000,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	35.000,00	31.000,00	52.000,00
1.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń	35.000,00	31.000,00	52.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	146.000,00	30.000,00	91.000,00
	Zakup i montaż infrastruktury	70.000,00	0,00	45.000,00
2.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Zakup usług	45.000,00	25.000,00	36.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Zakup i montaż infrastruktury	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Wsparcie spółdzielni socjalnych	220.000,00	170.000,00	170.000,00
3.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie informacji turystycznej	220.000,00	170.000,00	170.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	401.000,00	231.000,00	313.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 401.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,34% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	268.000,00	248.462,38	248.462,38
2023	211.700,00	208.128,36	208.128,36
2022	180.000,00	179.525,95	179.525,95
2021	201.000,00	150.997,84	150.997,84
2020	207.500,00	197.620,85	197.620,85
2019	249.000,00	236.587,30	236.587,30
2018	243.400,00	226.041,52	226.041,52
2017	180.000,00	179.469,10	179.469,10
2016	166.000,00	165.852,93	165.852,93

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2023	3.823.839,55	3.821.945,04	3.821.945,04
2022	4.465.905,57	3.868.210,58	3.868.210,58
2021	4.260.500,00	2.283.951,53	2.283.951,53
2020	2.700,00	2.665,00	2.665,00
2018	380.200,00	379.193,73	379.193,73
2016	5.100,00	0,00	0,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **4.962.870,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	69.500,00	71.100,00	71.100,00
1.1	Budynek i plac postojowy PKP - dzierżawa	23.760,00	30.000,00	22.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości	22.000,00	20.000,00	19.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Nieruchomość, dworzec kolejowy Wisła Centrum, ul. Dworcowa pod dworcem PKP, ul. Kolejowa pod Skocznią - wieczyste użytkowanie nieruchomości	10.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.4	Budynek i plac postojowy PKP - infrastruktura	8.640,00	0,00	8.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.5	Tablice IT przy pl. B. Hoffa - dzierżawa nieruchomości	4.000,00	3.000,00	3.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.6	Ubezpieczenie	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	150.000,00	480.000,00	480.000,00
2.1	Grunty pozostałe	150.000,00	480.000,00	480.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	300.000,00	400.000,00	260.000,00
3.1	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów uprzednio zajętych pod drogi gminne	250.000,00	300.000,00	250.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.2	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi gminne	50.000,00	100.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Utrzymanie budynków komunalnych	503.700,00	280.300,00	451.525,00
4.1	Lokale użytkowe - media	170.000,00	200.000,00	157.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.2	Kompleks Dziechcinka - media	165.000,00	0,00	152.200,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.3	Lokale użytkowe - zakup usług	56.000,00	40.000,00	48.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.4	Kompleks Dziechcinka - remonty i naprawy	20.000,00	0,00	17.165,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.5	Lokale użytkowe - remonty i naprawy	20.000,00	20.000,00	16.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
4.6	Kompleks Dziechcinka - Zakup usług w tym ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	24.000,00	0,00	15.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.7	Kompleks Dziechcinka - materiały i wyposażenie	15.000,00	0,00	13.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.8	Lokale użytkowe - zakupy materiałów i wyposażenia	14.000,00	15.000,00	13.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			

4.9	Lokale użytkowe - ochrona ubezpieczeniowa	10.700,00	5.300,00	10.660,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.10	Kompleks Dziechcinka - wywóz odpadów	9.000,00	0,00	7.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5	Utrzymanie gruntów komunalnych	35.000,00	510.000,00	506.900,00
5.1	Zakup usług (studzienki kanalizacyjne)	10.000,00	480.000,00	480.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.2	Zakup usług	25.000,00	30.000,00	26.900,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
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
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	70.000,00	95.000,00	95.000,00
7.1	Opłaty sądowe i inne	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7.2	Wypisy, wyrysy ze Starostwa, opłaty notarialne	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.3	Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	0,00	20.000,00	20.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7.4	Opinie biegłych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7.5	Opinie biegłych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
8	Zobowiązania publicznoprawne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.1	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		1.179.200,00	1.887.400,00	1.915.525,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.179.200,00 PLN, co stanowi ok. 0,99% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	964.370,00	821.552,31	747.498,26
2023	927.945,00	617.345,64	617.345,64
2022	1.113.900,00	839.820,57	839.820,57
2021	1.003.000,00	551.636,10	551.636,10
2020	889.300,00	582.677,14	582.677,14
2019	446.380,00	417.574,73	417.574,73
2018	556.930,00	538.669,76	538.669,76
2017	495.120,00	439.488,87	439.488,87
2016	321.420,00	285.026,81	285.026,81

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	547.835,00	209.086,35	209.086,35
2023	440.000,00	405.330,00	405.330,00
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 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Modernizacja budynków komunalnych	250.000,00	500.000,00	0,00
1.1	Adaptacja pomieszczeń - ul. Ochowicza 29	100.000,00	100.000,00	0,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.2	Odwodnienie budynków komunalnych Niemca 4 i Jawornik 56	60.000,00	100.000,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8	40.000,00	100.000,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.4	Termomodernizacja budynków przy ul. Głębcze 9 i Kasztanowa 12	50.000,00	100.000,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Odszkodowania za brak lokali socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Utrzymanie budynków komunalnych	554.900,00	503.500,00	551.850,00
3.1	Lokale mieszkalne - Dostawa gazu ziemnego	200.000,00	180.000,00	180.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Lokale mieszkalne - Remonty	50.000,00	50.000,00	98.500,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
3.3	Lokale mieszkalne - Dostawa energii elektrycznej	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.4	Lokale mieszkalne - Zakup usług	90.000,00	80.000,00	76.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			

3.5	Lokale mieszkalne - Dostawa wody	50.000,00	42.000,00	42.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.6	Lokale mieszkalne - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.7	Lokale mieszkalne - Ochrona ubezpieczeniowa, rozliczenie kaucji i inne	18.900,00	15.500,00	18.850,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.8	Lokale mieszkalne - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.9	Lokale mieszkalne - Usuwanie awarii i drobne remonty	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.10	Lokale mieszkalne - Koszty postępowania sądowego	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4	Zobowiązania publicznoprawne	87.000,00	75.000,00	87.000,00
4.1	Lokale mieszkalne - Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87.000,00	75.000,00	87.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		892.900,00	1.079.500,00	639.850,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 892.900,00 PLN, co stanowi ok. 0,75% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	639.850,00	558.811,76	456.287,63
2023	620.300,00	535.494,56	535.494,56
2022	500.800,00	435.531,69	435.531,69

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2023	140.000,00	134.445,79	134.445,79
2022	131.400,00	131.375,71	131.375,71

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Modernizacja budynków komunalnych	500.000,00	1.300.000,00	1.220.000,00
1.1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka 4 na potrzeby najmu	500.000,00	1.300.000,00	1.220.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle [Polski Ład]	2.298.270,00	4.200.000,00	4.261.035,31
2.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	1.777.234,69	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024	0,00	2.000.000,00	1.632.761,90
2.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	521.035,31	200.000,00	628.273,41
3	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	10.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1	Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów	5.000,00	20.000,00	20.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Zakup sadzonek drzew i krzewów	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4	Utrzymanie urządzeń komunalnych, w tym fontann i oczek wodnych	82.500,00	55.500,00	45.450,00
4.1	Usługi, w tym przeglądy, kalibracje, badania wody	20.000,00	6.000,00	18.500,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.2	Remonty i naprawy	50.000,00	30.000,00	15.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.3	Dostawa wody	10.000,00	9.500,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.4	Fontanna - zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	10.000,00	1.950,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		2.890.770,00	5.580.500,00	5.551.485,31

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.890.770,00 PLN, co stanowi ok. 2,42% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	70.500,00	28.889,96	20.040,65
2023	32.950,00	12.442,48	12.442,48
2022	50.000,00	13.331,57	13.331,57

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	12.037.045,31	10.042.087,30	3.101.874,64
2023	3.901.500,00	3.814.436,87	3.814.436,87
2022	3.920.000,00	3.656.624,75	3.656.624,75

2021	640.300,00	567.407,31	567.407,31	2021	3.339.910,41	3.166.761,19	3.166.761,19
2020	548.200,00	478.881,34	478.881,34	2020	850.000,00	837.103,00	837.103,00
2019	614.500,00	594.833,83	594.833,83	2019	26.000,00	25.649,73	25.649,73
2018	567.400,00	519.778,27	519.778,27	2018	384.488,00	374.799,98	374.799,98
2017	561.336,70	510.058,45	510.058,45	2017	202.709,48	196.415,17	196.415,17
2016	608.800,00	592.713,00	592.713,00	2016	460.000,00	447.220,58	447.220,58

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **532.700,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zagospodarowanie przestrzenne	126.000,00	2.035.000,00	1.657.761,90
1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	2.000.000,00	1.632.761,90
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Decyzje o warunkach zabudowy	15.000,00	10.000,00	4.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.4	Realizacja uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń	1.000,00	5.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	126.000,00	2.035.000,00	1.657.761,90

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 126.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,11% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	376.109,03	353.509,03	36.213,03
2023	115.000,00	89.042,40	89.042,40
2022	32.000,00	17.090,74	17.090,74
2021	72.000,00	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
2022	20.000,00	0,00	0,00

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Utrzymanie ładu geodezyjnego	148.500,00	100.000,00	150.000,00
1.1	Pozostałe usługi geodezyjne	90.000,00	60.000,00	80.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Pozostałe usługi geodezyjne - KONTYNUACJA	17.000,00	0,00	25.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Rozgraniczenia - KONTYNUACJA	11.500,00	0,00	25.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.4	Rozgraniczenia	30.000,00	40.000,00	20.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	148.500,00	100.000,00	150.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 148.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,12% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	150.000,00	116.712,50	75.412,50
2023	110.000,00	92.600,00	92.600,00
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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Utrzymanie grobownictwa wojennego	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1	Zakup usług	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	256.700,00	177.700,00	209.950,00
2.1	Remonty	60.000,00	65.000,00	95.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.2	Zakup energii	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.3	Zakup usług	55.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Zakup kontenerów	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.5	Budowa kolumbarium	50.000,00	900,00	1.650,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.6	Różne opłaty i składki	1.700,00	900,00	1.650,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.7	Termomodernizacja budynku	20.000,00	900,00	1.650,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	258.200,00	179.200,00	211.450,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 258.200,00 PLN, co stanowi ok. 0,22% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	208.150,00	192.094,95	59.720,36
2023	100.850,00	87.901,68	87.901,68
2022	132.700,00	118.460,77	118.460,77
2021	60.300,00	54.382,56	54.382,56
2020	77.300,00	64.093,29	64.093,29
2019	48.700,00	48.022,70	48.022,70
2018	55.500,00	50.998,84	50.998,84
2017	49.200,00	39.547,63	39.547,63
2016	53.200,00	39.431,64	39.431,64

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **16.403.903,35 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony]	4.526,00	1.704,00	4.505,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.252,00	1.380,00	3.199,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	257,00	550,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	0,00	414,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	0,00	200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	37,00	78,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	71,00	30,00	64,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]	170.697,00	157.488,00	244.981,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.335,00	119.328,00	128.037,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2.2	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.123,00	22.256,00	23.880,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.994,00	10.143,00	10.883,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2.6	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.438,00	3.172,00	3.403,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.807,00	2.589,00	2.778,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		175.223,00	159.192,00	249.486,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 175.223,00 PLN, co stanowi ok. 0,15% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024 ⁹	275.853,00	275.632,63	183.092,63
2023	204.421,27	174.855,59	174.855,59
2022	179.506,10	167.258,94	167.258,94
2021	175.030,31	158.173,88	158.173,88
2020	201.240,85	193.235,10	193.235,10
2019	178.479,19	178.479,19	178.479,19
2018	106.319,45	106.319,43	106.319,43
2017	140.767,09	139.718,35	139.718,35
2016	138.718,26	134.545,15	134.545,15

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Fundusz reprezentacyjny	43.000,00	41.000,00	37.500,00
	Zakup usług	28.000,00	29.000,00	22.500,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.000,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Wydatki Rady Miasta	283.300,00	240.800,00	293.800,00
2.1	Diety	240.000,00	225.000,00	240.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.2	Zakup usług	25.000,00	12.500,00	41.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	3.000,00	12.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			

2.4	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		326.300,00	281.800,00	331.300,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 326.300,00 PLN, co stanowi ok. 0,27% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	331.300,00	301.171,87	225.457,41
2023	305.100,00	268.593,77	268.593,77
2022	300.800,00	290.988,34	290.988,34
2021	207.000,00	190.124,18	190.124,18
2020	206.800,00	182.970,91	182.970,91
2019	213.800,00	198.220,53	198.220,53
2018	267.300,00	239.118,39	239.118,39
2017	212.814,00	188.853,34	188.853,34
2016	210.260,00	198.706,78	198.706,78

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2017	10.000,00	8.103,71	8.103,71
2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	734.457,72	500.000,00	510.000,00
1.1	WKŁAD UNIJNY	554.499,94	425.000,00	382.700,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
1.2	WKŁAD KRAJOWY	90.267,43	0,00	62.300,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
1.3	WKŁAD KRAJOWY	79.690,35	0,00	55.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
1.4	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	10.000,00	0,00	10.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2	Funkcjonowanie administracji	8.120.485,13	6.513.488,92	7.485.556,34
2.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.511.996,82	4.247.736,64	5.045.736,64
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033.491,00	972.296,05	985.296,05
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370.000,00	330.000,00	315.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	212.000,00	160.000,00	212.600,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2.5	Zewnętrzna obsługa prawna	175.100,00	175.100,00	175.100,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.6	Płace - Odpisy na ZFSS	143.600,00	88.000,00	143.563,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147.298,00	138.456,23	139.456,23
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2.8	Zakup usług	105.499,31	100.000,00	106.164,42
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2.9	Płace - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150.000,00	63.000,00	92.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.10	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	60.000,00	50.000,00	60.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.11	Opłaty pocztowe	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.12	Zewnętrzny audyt systemowy	44.000,00	27.000,00	44.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.13	Szkolenia	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.14	Usługi telekomunikacyjne	22.000,00	22.000,00	23.000,00
Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024				
2.15	Płace - Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.500,00	16.640,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.16	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	10.000,00	15.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.17	Zakup usług bankowych	14.000,00	13.000,00	14.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.18	Płace - Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	5.000,00	11.600,00

	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.19	Badania lekarskie	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.20	Naprawy	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.21	Place - Ekwiwalenty	4.500,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.22	Odstępki podlegające zwrotowi	500,00	500,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.23	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.24	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3	Funkcjonowanie służby komunalnej	2.548.904,00	2.171.007,87	2.397.852,87
3.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.928.581,00	1.668.454,48	1.882.454,48
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	350.223,00	320.302,38	315.302,38
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.000,00	100.000,00	90.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51.700,00	45.651,01	51.651,01
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.5	Place - Składki na ZFŚS	46.400,00	28.600,00	46.445,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.6	Place - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	12.000,00	8.000,00	12.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4	Funkcjonowanie straży miejskiej	1.006.593,00	887.941,53	916.944,53
4.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	755.373,00	683.558,85	687.558,85
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	144.662,00	123.772,10	140.772,10
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.440,00	46.470,00	41.470,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.618,00	17.640,58	20.640,58
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.5	Place - Odpisy na ZFŚS	19.500,00	11.500,00	19.503,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.6	Place - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	8.000,00	5.000,00	7.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	80.000,00	30.000,00	64.000,00
5.1	Zakup usług	6.500,00	6.500,00	26.500,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
5.2	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	8.000,00	12.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.3	Zakup usług	40.000,00	0,00	10.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.4	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.5	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.6	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.7	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	600,00	600,00	600,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.8	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	200,00	200,00	200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6	Kancelaria tajna	33.100,00	20.500,00	20.500,00
6.1	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	5.500,00	5.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.3	Umowy zlecenia	15.600,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7	Postępowania administracyjne	200,00	200,00	200,00
7.1	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
8	Utrzymanie budynków administracji	354.000,00	280.000,00	298.000,00
8.1	Dostawa gazu ziemnego	156.000,00	130.000,00	130.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
8.2	Dostawa energii elektrycznej	145.000,00	120.000,00	120.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
8.3	Remonty i usuwanie awarii	38.000,00	10.000,00	33.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
8.4	Dostawa wody	15.000,00	20.000,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			

9	Utrzymanie floty samochodowej	15.000,00	0,00	15.000,00
9.1	Naprawy i konserwacja	15.000,00	0,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
10	Utrzymanie systemów informatycznych	189.200,00	164.000,00	189.200,00
10.1	Serwis i asysta techniczna	172.000,00	148.000,00	172.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
10.2	Pozostałe wydatki	10.200,00	7.700,00	10.200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
10.3	Aktualizacja i rozszerzenie funkcjonalności	5.000,00	6.300,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
10.4	Bezpieczeństwo informatyczne	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
11	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	RAZEM	13.094.939,85	10.580.138,32	11.910.253,74

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 13.094.939,85 PLN, co stanowi ok. 10,95% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	11.388.253,74	10.655.568,86	8.454.811,18
2023	9.073.119,01	7.971.237,74	7.971.237,74
2022	7.940.322,90	7.487.311,01	7.487.311,01
2021	5.270.557,60	4.754.619,90	4.754.619,90
2020	5.145.535,42	4.255.223,84	4.255.223,84
2019	4.820.922,37	4.181.735,10	4.181.735,10
2018	4.515.883,46	3.978.012,48	3.978.012,48
2017	4.151.697,46	3.882.045,89	3.882.045,89
2016	4.320.680,75	3.807.013,95	3.807.013,95

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	510.000,00	69.568,80	44.968,80
2023	163.233,60	152.961,80	152.961,80
2022	65.000,00	18.334,38	18.334,38
2021	3.331.745,00	3.078.927,12	3.078.927,12
2020	92.000,00	51.378,10	51.378,10
2019	154.700,00	137.145,00	137.145,00
2018	48.000,00	39.405,39	39.405,39
2017	110.800,00	105.328,17	105.328,17
2016	476.500,00	448.215,14	448.215,14

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Promocja internetowa	55.000,00	22.000,00	43.700,00
1.1	Usługi internetowe www.wisla.pl	35.000,00	9.000,00	32.600,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Kampanie reklamowe	15.000,00	10.000,00	9.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Usługi telekomunikacyjne	5.000,00	3.000,00	1.600,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Promocja tradycyjna	370.500,00	268.000,00	305.590,00
2.1	Reklama w mediach	120.000,00	90.000,00	112.300,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2.2	Zakup usług	100.000,00	70.000,00	73.290,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Współpraca w zakresie marki "Elbrus" oraz "Nasza Kombucha" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	72.000,00	60.000,00	48.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	12.500,00	25.200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	Honoraria	18.000,00	5.000,00	16.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.6	Spotkania jubileuszowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.7	Spotkania jubileuszowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.8	Spotkania promocyjne	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.9	Spotkania promocyjne	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.10	Honoraria (ZUS)	400,00	400,00	400,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.11	Honoraria (FP)	100,00	100,00	100,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3	Promocja zintegrowana	344.500,00	187.500,00	216.210,00

3.1	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.2	Reklama poprzez współudział w imprezach	150.000,00	50.000,00	80.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Wiślańska Karta Mieszkańca	83.000,00	30.000,00	30.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.4	Wiślańska Organizacja Turystyczna - składka członkowska	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.5	Wiślańska karta rabatowa	10.000,00	6.000,00	4.710,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4	Strona internetowa	100.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	100.000,00	20.000,00	20.000,00
RAZEM		870.000,00	497.500,00	585.500,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 870.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,73% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	590.500,00	509.176,98	476.065,30
2023	562.000,00	433.382,70	433.382,70
2022	654.730,00	531.592,06	531.592,06
2021	568.650,00	551.534,70	551.534,70
2020	505.500,00	418.554,32	418.554,32
2019	518.300,00	474.769,80	474.769,80
2018	853.550,00	806.837,58	806.837,58
2017	858.660,00	809.647,09	809.647,09
2016	719.000,00	699.951,79	699.951,79

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2018	20.000,00	19.998,57	19.998,57
2017	175.833,00	174.072,73	174.072,73
2016	41.000,00	31.830,63	31.830,63

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie MZEAS	1.409.045,00	1.219.476,00	1.177.686,00
1.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	843.136,00	696.626,00	688.801,33
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	160.746,00	138.823,00	138.823,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Zakup usług	90.000,00	90.000,00	89.406,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.4	Zakup energii	79.860,00	85.860,00	66.860,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	64.800,00	68.000,00	49.100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.6	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.400,00	47.626,00	47.495,67
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.538,00	15.474,00	19.539,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.965,00	18.969,00	18.969,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.9	Szkolenia pracowników	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.10	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.11	Wydatki inwestycyjne jst	23.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.12	Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	6.480,00	6.480,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.13	Remonty i naprawy	5.700,00	5.670,00	5.670,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.14	Podatek od nieruchomości	4.800,00	3.856,00	4.450,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.15	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.808,00	2.808,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.16	Ubezpieczenia i inne	2.700,00	2.484,00	2.484,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.17	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			

1.18	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.20	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		1.409.045,00	1.219.476,00	1.177.686,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.409.045,00 PLN, co stanowi ok. 1,18% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	1.199.541,00	1.109.250,52	766.359,01
2023	1.115.685,00	988.671,48	988.671,48
2022	923.626,00	905.065,52	905.065,52
2021	850.659,00	767.191,62	767.191,62
2020	873.475,09	730.595,28	730.595,28
2019	774.056,00	752.018,53	752.018,53
2018	709.826,89	698.278,57	698.278,57
2017	621.436,00	590.041,84	590.041,84

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	60.000,00	0,00	0,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Działalność zarządów osiedli	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.1	Zakup usług	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Nagrody za Spartakiadę Dolin	6.000,00	4.000,00	6.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Zakup materiałów	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Nagrody za Spartakiadę Dolin	1.000,00	3.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Funkcjonowanie służby komunalnej	42.500,00	37.000,00	52.060,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900,00	13.000,00	17.900,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2.2	Zakup usług	8.500,00	10.000,00	14.200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.000,00	5.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.4	Usługi telekomunikacyjne	4.500,00	4.000,00	5.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	Płace - Ekwivalenty	3.500,00	2.000,00	3.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.6	Szkolenia pracowników	2.700,00	2.000,00	2.700,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.7	Badania lekarskie	2.600,00	3.000,00	2.600,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.8	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	0,00	160,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.9	Umowy zlecenie	600,00	1.000,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Obsługa grupowych zamówień publicznych	6.000,00	6.000,00	5.608,80
3.1	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024	6.000,00	6.000,00	5.608,80
4	Ochrona ubezpieczeniowa Gminy	40.900,00	17.700,00	31.060,00
4.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	40.900,00	17.700,00	31.060,00
5	Oплата reklamowa - zwrot	3.500,00	0,00	3.500,00
5.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	3.500,00	0,00	3.500,00
6	Pobór należności niepodatkowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.1	Oplaty komornicze i im podobne	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7	Pobór opłaty miejscowej	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.1	Prowizja dla inkasentów	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			

8	Pobór opłaty targowej	36.100,00	30.100,00	36.100,00
8.1	Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej	24.000,00	20.000,00	24.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
8.2	Prowizja dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	12.000,00	10.000,00	12.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
8.3	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9	Pobór podatków	155.700,00	132.000,00	133.460,00
9.1	Zakup usług, w tym pocztowych	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9.2	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	20.000,00	18.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9.3	Wynagrodzenie dla gońców	20.000,00	16.500,00	16.760,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
9.4	Opłaty komornicze i im podobne	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9.5	Opinie biegłych i im podobne	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9.6	Wynagrodzenie dla gońców (składki na ubezpieczenia społeczne)	3.400,00	0,00	2.900,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
9.7	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9.8	Wynagrodzenie dla gońców (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	300,00	0,00	300,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9.9	Inwentaryzacja urządzeń	18.500,00	0,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
10	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.1	Szkolenia dla beneficjentów i promocja programu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
11	Utrzymanie budynków komunalnych	53.000,00	53.000,00	53.000,00
11.1	Pomieszczenia gospodarcze - Media	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
11.2	Pomieszczenia gospodarcze - zakup usług	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
11.3	Pomieszczenia gospodarcze - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	79.695,50	70.300,00	72.450,00
12.1	Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"	20.000,00	21.700,00	18.400,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
12.2	Stowarzyszenie RiWT "Olza"	18.209,00	16.800,00	17.140,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
12.3	Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	17.353,00	16.800,00	16.210,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
12.4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	7.633,50	6.000,00	6.200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.5	Klaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.6	Stowarzyszenie Porozumienie Gmin Górskich RP	6.000,00	0,00	5.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.7	Stowarzyszenie "Olza"	3.500,00	3.000,00	3.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		528.395,50	457.100,00	498.238,80

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 528.395,50 PLN, co stanowi ok. 0,44% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	569.758,06	423.174,78	383.795,93
2023	562.120,71	406.643,30	406.643,30
2022	711.150,39	586.547,11	586.547,11
2021	2.087.348,98	1.835.555,15	1.835.555,15
2020	2.036.724,24	1.881.346,53	1.881.346,53
2019	2.044.476,00	1.944.415,65	1.944.415,65
2018	2.028.528,92	1.888.651,54	1.888.651,54
2017	1.946.117,00	1.834.514,57	1.834.514,57
2016	1.859.386,89	1.733.092,11	1.733.092,11

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	66.000,00	59.880,10	59.880,10
2016	81.265,00	11.070,00	11.070,00

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **2.400 PLN**, obejmując wydatki w następującym rozdziale:

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [prowadzenie rejestru wyborców]	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.1	Zakup usług	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	905,00	905,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00	22,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	18,00	18,00	18,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
RAZEM		2.400,00	2.400,00	2.400,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.400,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.400,00	2.066,80	2.066,80
2023	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2021	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2018	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2017	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2016	10.020,00	10.019,40	10.019,40

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 752 – Obrona narodowa

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **2.000,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji i publicznej i przedsiębiorców]	600,00	300,00	300,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		600,00	300,00	300,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 600,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	300,00	300,00	300,00
2023	300,00	257,05	257,05

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

2022	1.534,88	1.417,24	1.417,24
2021	400,00	343,60	343,60
2020	300,00	0,00	0,00
2019	800,00	691,58	691,58
2018	300,00	232,12	232,12
2017	300,00	146,94	146,94
2016	4.357,70	3.741,39	3.741,39

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone [11.4.2.7 - Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej]	1.400,00	1.161,00	2.021,13
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.061,00	880,00	1.582,24
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	164,00	285,54
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	75,00	80,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	23,00	40,61
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	23,00	19,00	32,74
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		1.400,00	1.161,00	2.021,13

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.400,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.021,13	2.021,13	2.021,13

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **2.428.030,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego	22.500,00	12.000,00	19.000,00
1.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	12.500,00	5.000,00	10.000,00
1.2	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	10.000,00	7.000,00	9.000,00
2	Moderníření pro klimatické hrozby / Nowoczesne rozwiązania na zagrożenia klimatyczne	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
2.1	WKŁAD UNIJNY	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.2	WKŁAD KRAJOWY	265.000,00	0,00	265.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.3	WKŁAD KRAJOWY	3.000,00	0,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3	Wydatki OSP Centrum	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3.1	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.2	Zakup usług	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.3	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00

	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4	Wydatki OSP Czarne	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4.1	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.2	Zakup usług	800,00	800,00	800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.3	Usługi telekomunikacyjne	400,00	400,00	400,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5	Wydatki OSP Jawornik	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5.1	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.2	Zakup usług	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.3	Usługi telekomunikacyjne	400,00	400,00	400,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6	Wydatki OSP Malinka	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6.1	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.2	Zakup usług	800,00	800,00	800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.3	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7	Wydatki wspólne OSP	551.830,00	389.800,00	432.550,00
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	65.000,00	103.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.2	Wynagrodzenia bezosobowe	70.630,00	64.300,00	66.800,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
7.3	Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach	58.000,00	55.000,00	55.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
7.4	Zakup usług remontowych	150.000,00	10.000,00	51.600,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.5	Zakup usług	40.500,00	51.600,00	31.600,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.6	Podatek od nieruchomości	37.000,00	37.300,00	31.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.7	Zakup usług zdrowotnych	24.000,00	26.000,00	26.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
7.8	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	40.000,00	40.000,00	25.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
7.9	Zakup usług	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7.10	Pobór wody dla celów przeciwpożarowych	12.000,00	7.800,00	7.800,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.11	Zakup usług remontowych	10.000,00	15.000,00	5.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.12	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.800,00	3.800,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
7.13	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7.14	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7.15	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1.200,00	500,00	1.150,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		1.970.730,00	455.200,00	1.847.950,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.970.730,00 PLN, co stanowi ok. 1,65% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	579.350,00	430.373,40	369.067,83
2023	458.730,42	414.176,58	414.176,58
2022	329.123,12	276.044,39	276.044,39
2021	326.188,00	284.502,68	284.502,68
2020	295.996,00	264.226,86	264.226,86
2019	302.900,00	289.717,99	289.717,99
2018	285.600,00	237.083,27	237.083,27
2017	250.250,00	234.882,95	234.882,95
2016	251.400,00	212.313,53	212.313,53

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	1.343.000,00	0,00	0,00
2023	130.799,00	130.749,00	130.749,00
2022	565.000,00	565.000,00	565.000,00
2020	1.250.000,00	1.176.061,56	1.176.061,56
2018	172.909,57	171.487,77	171.487,77
2017	476.400,00	446.034,85	446.034,85
2016	26.000,00	24.243,50	24.243,50

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Magazyn obrony cywilnej	15.000,00	15.000,00	5.000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
2	System alarmowania ludności	30.000,00	15.000,00	5.000,00
2.1	Konserwacja systemu alarmowego gminnego	30.000,00	15.000,00	5.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Utrzymanie gotowości obrony cywilnej	15.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1	Zakup usług	15.000,00	6.000,00	6.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	60.000,00	36.000,00	16.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,05% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	16.000,00	4.717,80	4.717,80
2023	33.000,00	18.066,67	18.066,67
2022	23.000,00	18.058,51	18.058,51
2021	6.000,00	2.760,00	2.760,00
2020	4.500,00	3.380,60	3.380,60
2019	14.800,00	3.614,91	3.614,91
2018	10.600,00	5.776,95	5.776,95
2017	14.300,00	3.669,40	3.669,40
2016	14.450,00	1.575,00	1.575,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2021	27.000,00	22.348,22	22.348,22

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1	Naprawy i konserwacja	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Funkcjonowanie straży miejskiej	119.300,00	69.600,00	68.950,00
2.1	Umundurowanie i wyposażenie strażników	22.000,00	17.000,00	19.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Wyposażenie i inne	20.000,00	15.000,00	13.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Usługi telekomunikacyjne	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.4	Pozostałe usługi	43.000,00	6.000,00	6.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	Szkolenia pracowników	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.6	Ekwiwalenty	6.200,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.7	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.000,00	4.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.8	Czynności kontrolne	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.9	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.10	Materiały eksploatacyjne parkometry	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.11	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	1.500,00	1.500,00	850,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
3	Utrzymanie budynku straży miejskiej	120.000,00	110.000,00	60.000,00
3.1	Dostawa gazu ziemnego	40.000,00	40.000,00	35.500,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
3.2	Dostawa energii elektrycznej	30.000,00	20.000,00	24.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Naprawy i konserwacja	50.000,00	50.000,00	0,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
4	Utrzymanie floty samochodowej	43.000,00	38.000,00	38.000,00

4.1	Paliwo i pozostałe materiały	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.2	Naprawy i konserwacja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.3	Przeglądy i pozostałe usługi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.4	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		322.300,00	247.600,00	196.950,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 322.300,00 PLN, co stanowi ok. 0,27% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	196.950,00	115.154,80	80.643,69
2023	218.662,20	93.291,81	93.291,81
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 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk innych niż pogodowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych	50.000,00	50.000,00	35.000,00
2.1	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.2	Dokumentacja planistyczna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
RAZEM		75.000,00	75.000,00	60.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 75.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	290.000,00	229.394,50	231.095,78
2023	388.000,00	344.447,41	344.447,41
2022	55.000,00	2.642,40	2.642,40
2021	40.000,00	3.439,10	3.439,10
2020	9.000,00	8.139,55	8.139,55
2019	30.940,00	24.382,38	24.382,38
2018	15.500,00	1.342,28	1.342,28
2017	20.500,00	7.736,04	7.736,04
2016	10.500,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 2.120.170,00 PLN, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Obsługa długu publicznego	1.900.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
1.1	Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	1.895.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Emisja obligacji komunalnych - w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
RAZEM		1.900.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.900.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,59% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	1.805.000,00	1.523.566,24	809.986,24
2023	1.900.000,00	1.845.089,33	1.845.089,33
2022	1.350.000,00	1.281.763,00	1.281.763,00
2021	407.500,00	374.782,99	374.782,99
2020	787.500,00	613.593,29	613.593,29
2019	599.325,00	507.426,91	507.426,91
2018	255.000,00	245.704,23	245.704,23
2017	200.000,00	146.593,86	146.593,86
2016	340.000,00	187.758,25	187.758,25

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	220.170,00	0,00	220.170,00
1.1	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	220.170,00	0,00	220.170,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
RAZEM		220.170,00	0,00	220.170,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 220.170,00 PLN, co stanowi ok. 0,18% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	220.170,00	0,00	0,00
2017	200.000,00	0,00	0,00
2016	200.000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **1.622.000 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Rozliczenia podatkowe	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	18.000,00	20.000,00	18.000,00

1.2	VAT	4.000,00	2.000,00	4.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>				
RAZEM		22.000,00	22.000,00	22.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 22.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,02% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	22.000,00	17.607,97	15.147,97
2023	22.000,00	14.608,49	14.608,49
2022	22.000,00	8.613,94	8.613,94
2021	258.300,00	765,79	765,79
2020	11.791,92	248,36	248,36
2019	24.871,04	16.235,94	16.235,94
2018	21.000,00	12.886,76	12.886,76
2017	19.000,00	13.643,00	13.643,00
2016	6.700,00	3.075,00	3.075,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Obsługa budżetu	1.600.000,00	2.080.000,00	400.624,00
1.1	Rezerwa ogólna	250.000,00	250.000,00	175.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>				
1.2	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>				
1.3	Rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	100.000,00	500.000,00	93.900,00
<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>				
1.4	Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty, w tym wynagrodzenia	900.000,00	1.000.000,00	31.724,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
1.5	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	250.000,00	230.000,00	0,00
<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>				
RAZEM		1.600.000,00	2.080.000,00	400.624,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.600.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,34% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	300.624,00	0,00	0,00
2023	1.059.510,18	0,00	0,00
2022	1.178.133,00	0,00	0,00
2021	761.375,00	0,00	0,00
2020	194.660,00	0,00	0,00
2019	255.500,00	0,00	0,00
2018	148.400,00	0,00	0,00
2017	250.500,00	0,00	0,00
2016	212.580,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	100.000,00	0,00	0,00
2023	80.000,00	0,00	0,00
2022	100.000,00	0,00	0,00
2021	362.000,00	0,00	0,00
2020	120.000,00	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00	0,00
2018	54.000,00	0,00	0,00
2017	101.235,00	0,00	0,00
2016	55.000,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łącznie zaplanowano wydatki bieżące w oświacie oraz rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty, w tym wynagrodzenia na kwotę **32.048.766,67 PLN** (łącznie z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w rozdziale 75085, wydatkami oświaty w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 - Rodzina i 926 – Kultura fizyczna), co stanowi ponad 26,83% ogółu zaplanowanych wydatków. Oznacza to

wzrost wydatków bieżących w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2024 o kwotę 5.634.320,67 PLN

Zaplanowane środki na wynagrodzenia gwarantują finansowanie oświaty w roku szkolnym 2024/2025, tj. zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi szkół. Przy utrzymaniu arkuszy organizacyjnych w kolejnym roku szkolnym na podobnym poziomie w budżecie może zajść konieczność zmiany budżetu i przesunięcia dodatkowych środków na finansowanie oświaty kosztem innych zadań zaplanowanych do realizacji na rok 2025.

Planowane wydatki bieżące na oświatę w dziale 801 wynoszą **30.062.406,67 PLN**, co stanowi ok. 88,89% wydatków na oświatę, i obejmują:

➤ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.749.020,83 PLN
➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.283.827 PLN
➤ wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.672.900 PLN
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.600 PLN
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.758.166,60 PLN

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

Jak już wspomniano, od roku 2025 gminy nie będą otrzymywały subwencji oświatowej – potrzeby oświatowe są jedynie uwzględniane przy wyliczaniu ewentualnej rezerwy ogólnej.

Wzrost wydatków na oświatę kompensowany będzie dochodami własnymi oraz zwiększonymi dochodami z udziałów w PIT – CIT oraz wskazanej subwencji ogólnej. W przypadku konieczności poniesienia większych wydatków, finansowanie będzie musiało nastąpić z kolejnej puli środków własnych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcję religii Muzułmańskiej w innej gminie	600,00	0,00	1.000,00
1.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Katowice <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	600,00	0,00	1.000,00
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcję religii Zielonoświątkowej w innej gminie	1.900,00	1.248,00	1.948,00
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	1.900,00	1.248,00	1.948,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	4.949.220,60	9.204.824,00	9.085.439,68
3.1	Wydatki inwestycyjne jst <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	110.166,60	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	2.536.028,00	2.073.510,00	2.135.510,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	583.107,00	553.276,00	484.276,00
3.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	519.740,00	524.077,00	464.077,00
3.5	Zakup energii <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	442.800,00	410.000,00	351.000,00
3.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	230.570,00	162.403,00	221.239,00
3.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	146.545,00	162.500,00	111.673,70
3.8	Zakup usług <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	78.650,00	74.500,00	110.500,00
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia	42.100,00	41.000,00	61.163,00

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90.234,00	79.270,00	55.770,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	31.607,00	31.200,00	25.874,98
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	59.073,00	47.918,00	11.918,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.13	Różne opłaty i składki	10.500,00	10.300,00	10.300,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.14	Remonty i naprawy	41.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.15	Usługi telekomunikacyjne	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.16	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300,00	4.320,00	8.138,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.17	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.500,00	4.550,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.18	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.400,00	3.000,00	4.400,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.19	Szkolenia pracowników	4.700,00	4.350,00	4.350,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.20	Podróże służbowe krajowe	900,00	800,00	800,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	2.367.145,00	11.861.657,00	11.923.663,70
4.1	Wydatki inwestycyjne jst	60.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.2	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.141.100,00	937.048,00	1.037.048,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	295.000,00	285.473,00	245.473,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.900,00	226.002,00	229.502,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.634,00	80.053,00	110.197,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.7	Zakup energii	120.100,00	106.500,00	101.732,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71.800,00	72.871,00	59.656,15
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.9	Zakup usług pozostałych	78.450,00	40.000,00	44.692,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38.100,00	32.383,00	25.383,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.11	Zakup materiałów i wyposażenia	42.250,00	15.000,00	16.453,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	18.500,00	15.453,00	14.985,55
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.13	Remonty i naprawy	72.200,00	15.800,00	12.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.14	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	23.211,00	19.824,00	9.824,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.15	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.300,00	3.700,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.16	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	3.468,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
4.17	Szkolenia pracowników	3.500,00	3.200,00	3.200,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.18	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.100,00	2.500,00	2.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.19	Usługi telekomunikacyjne	2.300,00	2.100,00	2.100,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.20	Podróże służbowe krajowe	550,00	500,00	1.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.21	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	3.121.686,00	7.267.645,00	7.730.175,02
5.1	Wydatki inwestycyjne	100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.532.800,00	1.024.482,00	1.526.946,37
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	386.900,00	312.500,00	317.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	352.000,00	352.600,00	292.600,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.5	Zakup energii	166.000,00	153.000,00	145.000,00

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.501,00	112.640,00	140.200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.7	Zakup usług	61.260,00	56.350,00	81.957,10
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91.900,00	113.300,00	76.414,64
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.9	Zakup materiałów i wyposażenia	70.350,00	30.000,00	43.579,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.10	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61.200,00	44.900,00	34.900,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.11	Remonty i naprawy	41.700,00	0,00	26.392,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	20.500,00	23.600,00	16.387,91
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.13	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	40.789,00	27.403,00	7.403,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.14	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.500,00	4.650,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.15	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	0,00	4.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.16	Usługi telekomunikacyjne	4.650,00	4.300,00	3.850,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.17	Różne opłaty i składki	4.660,00	4.320,00	3.795,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.18	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.376,00	2.200,00	2.200,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
5.19	Szkolenia pracowników	3.500,00	3.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.20	Podróże służbowe krajowe	600,00	550,00	400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	2.876.884,83	11.989.649,00	12.674.048,82
	Wydatki inwestycyjne	100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.2	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.401.404,83	802.466,00	1.479.082,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
6.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	380.170,00	309.631,00	316.631,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	301.000,00	299.600,00	298.600,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
6.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.104,00	109.346,00	151.350,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
6.7	Zakup energii	199.000,00	184.000,00	139.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100.200,00	106.000,00	79.751,12
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.9	Zakup usług	57.600,00	45.000,00	53.155,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
6.10	Remonty i naprawy	20.300,00	5.100,00	50.220,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.11	Zakup materiałów i wyposażenia	35.550,00	25.000,00	31.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.12	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56.757,00	44.363,00	29.363,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	21.500,00	20.000,00	17.253,70
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.14	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	34.649,00	26.593,00	16.593,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.15	Usługi telekomunikacyjne	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.16	Różne opłaty i składki	2.900,00	3.100,00	2.600,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.17	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.18	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	2.200,00	2.200,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
6.19	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.500,00	1.590,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.20	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	460,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	2.670.624,00	2.449.051,00	2.489.671,88
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.277.000,00	1.346.582,00	1.356.582,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.073,00	302.107,00	282.107,00

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	366.806,00	272.325,00	272.325,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.281,00	95.202,00	121.955,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
7.5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.200,00	107.700,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.6	Zakup energii	160.000,00	145.000,00	100.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100.100,00	98.800,00	83.333,15
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.8	Zakup usług pozostałych	61.550,00	50.000,00	50.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.9	Zakup materiałów i wyposażenia	109.400,00	30.000,00	47.996,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.10	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52.546,00	43.284,00	33.284,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	19.600,00	17.200,00	15.928,73
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	32.068,00	26.501,00	6.501,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.13	Różne opłaty i składki	4.850,00	4.300,00	4.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.14	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	4.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
7.15	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.000,00	2.310,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
7.16	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.000,00	1.150,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.17	Remonty i naprawy	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
7.18	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	200,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
7.19	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	1.000,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
8	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	2.540.000,00	10.200.000,00	10.134.811,02
8.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	40.000,00	5.200.000,00	5.134.811,02
8.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RAZEM		18.528.060,43	52.974.074,00	54.040.758,12

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 18.528.060,43 PLN, co stanowi ok. 15,49% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	13.332.460,72	13.222.779,59	9.993.766,67
2023	11.078.795,67	10.210.926,15	10.210.926,15
2022	10.565.793,00	9.032.007,66	9.032.007,66
2021	10.019.015,50	9.504.648,23	9.504.648,23
2020	9.336.437,03	8.745.007,07	8.745.007,07
2019	8.219.402,16	7.766.590,71	7.766.590,71
2018	6.772.079,16	6.566.221,46	6.566.221,46
2017	5.566.632,62	5.422.270,10	5.422.270,10
2016	5.133.457,75	4.977.349,52	4.977.349,52

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	10.287.419,92	10.128.077,20	7.573.468,78
2023	70.815,00	68.369,00	68.369,00
2022	111.835,41	104.578,57	104.578,57
2021	401.500,00	285.772,26	285.772,26
2020	169.900,00	139.655,99	139.655,99
2019	498.000,00	497.079,24	497.079,24
2018	201.000,00	194.524,23	194.524,23
2017	139.536,00	123.095,43	123.095,43
2016	70.000,00	68.412,00	68.412,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ	760.000,00	200.000,00	55.000,00
1.1	Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	760.000,00	200.000,00	55.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w innej Gminie	24.000,00	14.448,00	14.448,00

2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustron dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	24.000,00	14.448,00	14.448,00
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	292.349,00	205.960,00	251.608,97
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	148.700,00	126.200,00	161.200,00
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	69.060,00	28.000,00	34.000,00
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	34.600,00	26.000,00	26.000,00
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	11.387,00	6.460,00	10.660,00
3.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	13.100,00	8.500,00	9.688,74
3.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	6.318,00	4.100,00	4.100,00
3.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	3.084,00	2.000,00	2.000,00
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	2.200,00	1.500,00	1.500,00
3.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	2.600,00	2.000,00	1.260,23
3.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	1.300,00	1.200,00	1.200,00
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	227.163,00	416.325,00	282.961,55
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>	157.500,00	157.500,00	168.500,00
4.2	Zakup pomocy dydaktycznych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	500,00	200.000,00	55.000,00
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	29.400,00	30.456,00	28.456,00
4.4	Odpis na ZFŚS <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	11.387,00	7.783,00	14.348,00
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	18.500,00	10.700,00	7.971,55
4.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	4.300,00	4.364,00	3.764,00
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	3.000,00	2.850,00	2.850,00
4.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	2.576,00	2.672,00	2.072,00
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	468.503,00	395.824,00	430.584,52
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	298.200,00	257.043,00	309.747,75
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	57.740,00	65.827,00	56.827,00
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	21.600,00	23.700,00	19.495,98
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	14.348,00	13.698,00	14.348,00
5.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	50.000,00	14.200,00	14.200,00
5.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	8.520,00	9.430,00	6.430,00
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	4.795,00	4.226,00	3.226,00
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	5.800,00	3.000,00	3.000,00
5.9	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	3.000,00	2.700,00	2.700,00
5.10	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	4.500,00	2.000,00	609,79
6	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	199.284,00	141.150,00	147.320,96
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	150.800,00	105.162,00	104.662,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>	22.800,00	17.015,00	22.515,00
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	9.500,00	6.650,00	6.018,96
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	5.694,00	3.892,00	5.694,00
6.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	3.400,00	2.438,00	2.438,00
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	2.600,00	2.300,00	2.300,00
6.7	Pomoce dydaktyczne i książki	2.500,00	2.200,00	2.200,00

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.990,00	1.493,00	1.493,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		1.971.299,00	1.373.707,00	1.181.924,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.971.299,00 PLN, co stanowi ok. 1,65% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	1.074.799,00	1.049.803,28	762.451,67
2023	909.558,65	828.299,85	828.299,85
2022	868.398,00	802.949,79	802.949,79
2021	783.001,00	728.906,17	728.906,17
2020	728.103,05	692.942,02	692.942,02
2019	664.365,00	636.087,83	636.087,83
2018	569.962,00	565.387,25	565.387,25
2017	565.231,00	541.218,32	541.218,32
2016	420.184,00	395.406,67	395.406,67

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	115.000,00	984,00	984,00
2023	58.700,00	56.580,00	56.580,00
2022	250.000,00	22.837,48	22.837,48
2021	265.000,00	50.619,42	50.619,42
2020	57.000,00	56.999,24	56.999,24

Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola	2.530.000,00	1.850.000,00	2.150.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"	1.800.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywcy"	370.000,00	300.000,00	350.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy las"	360.000,00	300.000,00	300.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	68.400,00	89.924,00	77.224,00
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustron dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	54.000,00	50.000,00	63.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola niepublicznego "YOGI" w Bielsku-Białej	14.400,00	11.460,00	11.460,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Miglane" w Koniakowie	0,00	9.120,00	2.764,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie	48.000,00	0,00	32.000,00
3.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustron dla przedszkola Przedszkola Nr 6 w Ustroniu	24.000,00	0,00	24.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustron dla przedszkola Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ustroniu	24.000,00	0,00	8.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	2.486.840,00	2.710.686,52	3.083.206,39
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.200.403,00	679.165,00	1.054.165,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.2	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	0,00	339.959,84	339.959,84
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.3	Wydatki inwestycyjne	55.000,00	339.959,84	339.959,84
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.4	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	339.959,84	339.959,84
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	356.500,00	342.255,00	327.255,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.800,00	219.095,00	229.095,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.7	Zakup energii	140.280,00	129.600,00	110.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.377,00	65.227,00	94.142,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87.100,00	62.600,00	58.622,94
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.10	Zakup materiałów i wyposażenia	51.960,00	50.320,00	56.320,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			

4.11	Zakup usług pozostałych	72.010,00	35.000,00	53.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.12	Remonty i naprawy	40.400,00	20.000,00	26.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	23.860,00	19.500,00	19.074,93
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.14	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39.700,00	31.227,00	18.227,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.860,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.16	Usługi telekomunikacyjne	4.300,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.17	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.18	Podróże służbowe krajowe	2.970,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.19	Różne opłaty i składki	2.350,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.20	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.300,00	1.300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.21	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.22	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	125,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.23	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	24.070,00	19.118,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1	663.936,00	495.386,00	612.958,16
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332.850,00	196.191,00	315.309,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	121.000,00	131.299,00	118.299,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.700,00	58.808,00	75.496,87
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.4	Zakup energii	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.700,00	13.500,00	16.449,92
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.617,00	15.504,00	16.222,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.7	Zakup usług pozostałych	12.870,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	10.300,00	8.000,00	6.446,37
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.9	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.000,00	6.230,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.610,00	8.426,00	5.926,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.489,00	5.158,00	3.158,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.12	Remonty i naprawy	8.000,00	1.100,00	2.321,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.13	Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.15	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.16	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.17	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.18	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
6	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	621.043,00	591.487,00	591.307,97
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361.200,00	308.500,00	338.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.050,00	80.982,00	70.982,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
6.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	50.000,00	60.600,00	44.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.4	Zakup energii	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.221,00	19.649,00	29.028,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			

6.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.700,00	24.000,00	19.047,73
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.000,00	17.100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.8	Zakup usług pozostałych	15.600,00	12.000,00	12.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.210,00	11.603,00	7.603,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.212,00	7.103,00	3.103,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	4.100,00	2.869,24
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.12	Pomoce dydaktyczne i książki	3.000,00	2.300,00	2.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.13	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.14	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	750,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.15	Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.500,00	600,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
6.16	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	565,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.17	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	550,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
6.18	Delegacje służbowe krajowe	500,00	500,00	150,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
6.19	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.20	Remonty i naprawy	6.000,00	2.400,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		6.418.219,00	5.737.483,52	6.546.696,52

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 6.418.219,00 PLN, co stanowi ok. 5,37% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	5.787.977,16	5.382.361,58	4.315.294,74
2023	4.696.385,84	4.436.097,08	4.436.097,08
2022	4.147.950,54	3.876.184,67	3.876.184,67
2021	3.696.206,00	3.573.655,75	3.573.655,75
2020	3.483.687,73	3.247.084,85	3.247.084,85
2019	2.671.480,00	2.572.028,20	2.572.028,20
2018	1.995.729,00	1.966.778,51	1.966.778,51
2017	1.781.466,00	1.674.503,67	1.674.503,67
2016	1.752.431,00	1.613.920,87	1.613.920,87

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	350.000,00	339.959,84	339.959,84
2023	60.040,16	55.903,71	55.903,71
2022	5.000,00	2.200,00	2.200,00
2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2019	10.500,00	10.419,99	10.419,99

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie świetlic - SP1	140.787,00	141.560,00	121.286,41
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103.357,00	105.357,00	85.357,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.172,00	16.972,00	18.172,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.477,00	7.052,00	6.476,41
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	3.892,00	5.694,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.615,00	3.415,00	2.615,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	772,00	1.172,00	772,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.8	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	0,00

	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
2	Funkcjonowanie świetlic - SP2	300.274,00	122.142,00	148.267,91
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230.000,00	79.750,00	109.750,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	23.000,00	20.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	3.892,00	5.694,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.000,00	7.100,00	5.423,91
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.200,00	3.400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.880,00	3.500,00	2.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.8	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.200,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Funkcjonowanie świetlic - SP5	131.534,00	114.128,00	102.153,38
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89.100,00	83.000,00	73.560,77
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.425,00	14.652,00	14.652,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	3.892,00	5.694,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.500,00	3.900,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	2.099,00	2.099,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.615,00	1.285,00	1.285,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.650,00	5.300,00	962,61
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.8	Zakup usług remontowych	2.600,00	2.400,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	216.736,00	221.784,00	218.213,00
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163.000,00	118.300,00	163.300,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.774,00	77.822,00	33.822,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.900,00	6.000,00	8.929,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.150,00	11.175,00	4.175,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	3.891,00	3.891,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.800,00	2.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.518,00	1.296,00	1.296,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.8	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	111.217,00	102.815,00	149.616,30
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72.000,00	76.400,00	112.400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	10.323,00	18.323,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.300,00	4.000,00	6.299,30
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.694,00	3.892,00	5.694,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.500,00	3.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.495,00	2.495,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.123,00	905,00	905,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.8	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.300,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	900.548,00	702.429,00	739.537,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 900.548,00 PLN, co stanowi ok. 0,75% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	743.337,00	727.066,94	540.221,29
2023	606.993,80	543.454,79	543.454,79
2022	679.465,00	559.560,25	559.560,25

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dowożenie uczniów - SP1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.1	Bilety miesięczne	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2	Dowożenie uczniów - SP2	35.000,00	32.400,00	32.400,00
2.1	Bilety miesięczne	35.000,00	32.400,00	32.400,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
3	Dowożenie uczniów - SP5	500,00	1.000,00	1.000,00
3.1	Bilety miesięczne	500,00	1.000,00	1.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
4	Dowożenie uczniów - ZSP1	800,00	800,00	800,00
4.1	Bilety miesięczne	800,00	800,00	800,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
5	Dowożenie uczniów - ZSP2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.1	Bilety miesięczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		38.500,00	36.400,00	36.400,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 38.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	36.400,00	22.113,60	22.113,60
2023	34.800,00	28.372,32	28.372,32
2022	33.428,00	30.330,72	30.330,72
2021	33.100,00	16.524,48	16.524,48
2020	33.100,00	11.274,16	11.274,16
2019	57.700,00	49.645,83	49.645,83
2018	98.000,00	90.671,66	90.671,66
2017	128.000,00	126.974,58	126.974,58
2016	153.294,00	141.731,51	141.731,51

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Doksztalcanie nauczycieli	80.895,00	40.000,00	71.776,00
1.1	Szkolenia pracowników	60.895,00	30.000,00	55.776,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
1.2	Zakup usług	20.000,00	10.000,00	16.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		80.895,00	40.000,00	71.776,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 80.895,00 PLN, co stanowi ok. 0,07% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	71.776,00	40.719,00	35.969,00
2023	73.743,00	61.956,00	61.956,00
2022	64.008,00	55.375,50	55.375,50

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

2021	62.947,00	44.275,67	44.275,67
2020	60.350,00	44.328,27	44.328,27
2019	61.386,00	49.260,40	49.260,40
2018	51.277,00	49.780,20	49.780,20
2017	58.666,00	48.363,90	48.363,90
2016	58.666,00	39.804,25	39.804,25

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie stołówek - SP1	416.677,00	334.934,00	396.006,74
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	313.740,00	240.969,00	314.511,33
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.000,00	52.413,00	46.413,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.877,00	7.657,00	13.294,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.100,00	16.500,00	12.193,41
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.5	Zakup usług	5.500,00	5.300,00	5.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.400,00	7.503,00	3.503,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	5.060,00	4.592,00	592,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	239.591,00	220.441,00	196.325,51
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	162.990,00	153.300,00	148.300,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	27.832,00	26.332,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	8.900,00	9.000,00	6.887,51
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.741,00	4.556,00	5.753,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.5	Remonty i naprawy	5.000,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.283,00	4.019,00	3.319,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.677,00	2.434,00	1.434,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.8	Zakupy inwestycyjne	20.000,00	15.000,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Funkcjonowanie stołówek - SP5	244.617,00	165.350,00	196.779,15
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	183.100,00	108.900,00	152.460,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	30.705,00	27.705,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	11.400,00	10.700,00	9.021,15
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.043,00	4.786,00	6.194,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.750,00	4.399,00	1.399,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Remonty i naprawy	3.600,00	3.300,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.724,00	2.560,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4	Funkcjonowanie stołówek - ZPM	467.043,00	334.941,00	421.510,69
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	317.800,00	206.505,00	305.811,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.991,00	55.067,00	53.567,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	23.400,00	19.100,00	18.407,69
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.4	Modernizacja kuchni	13.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.877,00	8.615,00	10.877,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.7	Remonty i naprawy	16.500,00	10.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			

4.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.358,00	7.848,00	4.848,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.9	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	5.117,00	4.806,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1	430.606,00	335.417,00	329.900,35
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	330.000,00	239.813,00	249.813,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.764,00	55.603,00	45.603,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	18.700,00	16.500,00	15.471,35
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.669,00	7.657,00	9.669,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.233,00	7.966,00	5.466,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	5.040,00	4.878,00	2.378,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.7	Zakup usług remontowych	4.200,00	3.000,00	1.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2	399.402,00	241.551,00	343.471,56
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	307.000,00	158.232,00	266.268,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.734,00	46.910,00	46.910,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	19.100,00	16.100,00	15.576,56
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.088,00	7.179,00	9.064,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
6.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.124,00	6.594,00	5.594,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.6	Remonty i naprawy	3.000,00	2.500,00	59,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
6.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.356,00	4.036,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		2.197.936,00	1.632.634,00	1.883.994,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.197.936,00 PLN, co stanowi ok. 1,84% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.001.035,00	1.965.157,40	1.429.255,63
2023	1.404.288,00	1.363.735,37	1.363.735,37
2022	1.315.195,00	1.175.773,71	1.175.773,71
2021	1.271.277,00	1.135.554,60	1.135.554,60
2020	1.382.671,07	1.209.466,67	1.209.466,67
2019	933.087,00	892.191,51	892.191,51
2018	875.321,00	863.428,58	863.428,58
2017	837.162,00	806.918,05	806.918,05
2016	834.520,00	808.133,86	808.133,86

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	11.000,00	10.890,28	10.890,28
2020	87.947,31	80.938,31	80.938,31
2017	8.000,00	0,00	0,00
2016	8.000,00	7.271,60	7.271,60

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	32.500,00	9.097,00	53.000,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	4.428,00	30.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.500,00	3.385,00	11.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	864,00	8.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	120,00	3.000,00

	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	20.000,00	1.100,00	47.844,06
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.100,00	625,00	39.944,06
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	416,00	6.900,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	59,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	37.000,00	86.660,00	97.000,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.100,00	60.977,00	78.100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	15.983,00	13.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.899,00	7.200,00	4.898,59
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00	2.500,00	501,41
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	27.000,00	26.789,00	113.750,00
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16.651,00	23.519,00	63.401,22
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.500,00	30.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	270,00	20.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349,00	500,00	348,78
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	50.000,00	32.403,00	138.071,83
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.000,00	2.548,00	88.071,83
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	18.242,00	23.000,00	39.170,49
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.661,00	4.925,00	7.661,41
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
5.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.350,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169,00	280,00	168,10
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
5.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928,00	300,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	166.500,00	156.049,00	449.665,89

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 166.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,14% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	453.844,06	453.840,86	83.431,32
2023	251.948,00	125.614,54	125.614,54
2022	167.233,00	94.450,86	94.450,86
2021	164.518,00	70.569,84	70.569,84
2020	87.750,00	83.832,31	83.832,31
2019	119.571,00	94.515,52	94.515,52
2018	157.186,00	156.977,55	156.977,55
2017	146.367,00	146.366,00	146.366,00
2016	77.400,00	76.426,08	76.426,08

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	420.998,00	105.849,00	770.998,59
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242.794,00	72.349,00	542.794,49
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	22.500,00	150.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65.000,00	3.200,00	65.000,00

	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.204,00	7.800,00	13.204,10
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	153.838,00	34.336,00	222.338,62
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106.673,00	18.094,00	155.173,55
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	3.800,00	45.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.990,00	9.990,00	9.990,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	702,00	9.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.175,00	1.000,00	3.175,07
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	520.871,00	400.995,00	516.069,70
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350.000,00	233.170,00	350.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.930,00	70.930,00	70.930,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	54.540,00	54.540,00	54.540,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.577,00	22.800,00	22.576,14
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.520,00	12.520,00	12.520,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	3.004,00	2.735,00	3.003,56
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.7	Zakup usług pozostałych	7.300,00	4.300,00	2.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	200.000,00	53.995,00	217.314,27
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80.847,00	33.390,00	130.847,60
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	10.200,00	55.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	1.400,00	14.384,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	7.400,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.908,00	605,00	3.907,60
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	1.000,00	3.175,07
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	190.000,00	68.776,00	290.000,00
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99.447,00	47.176,00	179.447,42
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	16.200,00	65.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	2.000,00	40.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.553,00	3.400,00	5.552,58
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	1.485.707,00	663.951,00	2.016.721,18

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.485.707,00 PLN, co stanowi ok. 1,24% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.102.706,91	2.100.303,91	690.691,01
2023	1.071.975,00	799.769,34	799.769,34
2022	873.124,00	709.008,35	709.008,35
2021	866.174,00	576.471,19	576.471,19
2020	693.932,00	610.148,33	610.148,33
2019	743.375,00	707.322,41	707.322,41
2018	421.908,00	420.145,58	420.145,58
2017	493.266,85	493.116,53	493.116,53
2016	724.454,89	723.327,85	723.327,85

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	500,00	1.000,00	1.000,00
2.1	Pomoce dydaktyczne - wkład własny	500,00	1.000,00	1.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		1.500,00	2.000,00	2.000,00

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
2024/9	119.840,42	100.866,48	90.031,04
2023	113.484,16	103.361,54	103.361,54
2022	86.590,83	82.062,08	82.062,08
2021	105.471,10	103.177,70	103.177,70
2020	87.625,66	85.536,25	85.536,25
2019	66.388,85	66.231,11	66.231,11
2018	96.269,99	95.011,71	95.011,71

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	460.000,00	400.000,00	460.000,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	460.000,00	400.000,00	460.000,00
2	Fundusz reprezentacyjny	300,00	500,00	500,00
2.1	Zakup środków żywności - fundusz reprezentacyjny Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	300,00	500,00	500,00
3	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	500,00	500,00	6.981,11
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	100,00	0,00	6.481,11
3.2	Zakup środków żywności Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	400,00	500,00	500,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	400,00	300,00	300,00
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	200,00	150,00	150,00
4.2	Zakup środków spożywczych Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	200,00	150,00	150,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	550,00	500,00	500,00
5.1	Zakup środków żywności Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	300,00	300,00	300,00
5.2	Zakup materiałów i wyposażenia Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	250,00	200,00	200,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	9.000,00	8.000,00	8.000,00
6.1	Usługi transportowe, w tym na konkursy szkolne Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	9.000,00	8.000,00	8.000,00
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	500,00	500,00	500,00
7.1	Zakup środków żywności Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	300,00	300,00	300,00
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	200,00	200,00	200,00
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	2.600,00	600,00	7.081,11
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	2.000,00	0,00	6.481,11
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	600,00	600,00	600,00
9	Nagrody konkursowe	15.000,00	7.000,00	15.000,00
9.1	Nagrody konkursowe Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	15.000,00	7.000,00	15.000,00

10	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	3.000,00	1.800,00	1.672,08
11.1	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.800,00	1.672,08
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12	Projekt "Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła"	201.963,70	0,00	101.757,73
12.1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.076,32	0,00	22.636,84
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.326,76	0,00	21.231,79
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.453,94	0,00	16.583,03
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.4	Zakup materiałów i wyposażenia	19.147,37	0,00	8.859,04
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.5	Wynagrodzenia bezosobowe	20.668,42	0,00	8.267,37
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.510,74	0,00	3.649,79
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.181,63	0,00	2.835,67
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.773,68	0,00	2.663,16
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.203,84	0,00	2.663,16
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,45	0,00	2.663,16
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.509,03	0,00	2.497,86
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.876,93	0,00	1.950,94
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.13	Zakup materiałów i wyposażenia	2.252,63	0,00	1.042,24
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.14	Wynagrodzenia bezosobowe	2.431,58	0,00	972,63
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.15	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.358,53	0,00	943,95
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.16	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.338,23	0,00	502,90
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.17	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118,91	0,00	429,39
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.18	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,32	0,00	363,61
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.19	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,96	0,00	333,61
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.20	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,32	0,00	146,38
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.21	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,95	0,00	130,63
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.22	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,00	0,00	129,74
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.23	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,47	0,00	111,05
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.24	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,44	0,00	59,16
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.25	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,92	0,00	42,78
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.26	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,92	0,00	17,22
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.27	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,41	0,00	15,37
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.28	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	0,00	15,26
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
13	Projekt "Erasmus+"	131.095,14	0,00	51.315,09
13.1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130.795,14	0,00	51.015,09
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
13.2	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
14	Uroczystości oświatowe, w tym nagroda im. Jana Bujaka	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14.1	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
14.2	Gratyfikacja pieniężna dla nagrodzonych	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	1.190.000,00	0,00	1.068.044,28
15.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390.000,00	0,00	267.251,76

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
15.2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300.000,00	0,00	156.056,20
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
15.3	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	86.492,61
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250.000,00	0,00	81.027,66
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
15.5	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	71.440,23
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.6	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	62.528,99
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.7	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.000,00	0,00	47.485,94
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
15.8	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42.216,09
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.9	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36.784,48
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.10	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215.000,00	0,00	36.737,91
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
15.11	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32.280,45
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.12	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22.959,03
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.13	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	18.829,83
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.14	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13.747,12
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.15	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13.145,97
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.16	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11.318,04
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.17	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10.661,45
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.18	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10.150,93
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.19	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8.835,56
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.20	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7.217,49
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.21	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6.481,11
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.22	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6.453,28
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.23	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4.164,14
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.24	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3.614,24
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.25	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3.475,48
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.26	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2.489,70
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.27	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1.801,15
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.28	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1.629,58
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.29	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	522,09
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15.30	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	245,77
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
16	Zakup usług żywności	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.1	Zakup usług żywności - fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata - narady, komisje)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		2.031.408,84	436.200,00	1.738.151,40

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.031.408,84 PLN, co stanowi ok. 1,70% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.298.122,51	1.431.849,10	1.160.190,27
2023	2.513.411,66	1.964.916,33	1.964.916,33

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	156.000,00	35.000,00	35.000,00
2021	18.000,00	10.788,00	10.788,00

2022	1.752.852,63	1.646.473,11	1.646.473,11
2021	1.087.338,07	948.728,94	948.728,94
2020	342.709,93	290.183,23	290.183,23
2019	323.946,49	314.478,35	314.478,35
2018	408.976,09	344.050,32	344.050,32
2017	325.024,75	282.760,62	282.760,62
2016	225.448,00	179.225,95	179.225,95

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **1.647.218,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
	RAZEM	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Program profilaktyki zdrowotnej	45.000,00	26.500,00	26.500,00
1.1	Zakup usług	35.000,00	16.500,00	16.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	4.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	49.000,00	29.500,00	29.500,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 49.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	29.500,00	16.315,00	16.315,00
2023	18.500,00	12.745,00	12.745,00
2022	19.000,00	2.500,00	2.500,00
2021	16.000,00	2.500,00	2.500,00
2020	4.000,00	3.905,00	3.905,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

2019	32.900,00	25.698,87	25.698,87
2018	20.500,00	14.283,99	14.283,99
2017	33.900,00	17.914,90	17.914,90
2016	32.900,00	13.812,74	13.812,74

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	900,00	900,00	900,00
1.1	Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
1.2	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	300,00	300,00	300,00
1.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Przeciwdziałanie narkomanii	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2.1	Zakup usług	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.2	Zakup usług	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
	RAZEM	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 11.300,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	11.300,00	5.350,00	4.450,00
2023	10.900,00	4.200,00	4.200,00
2022	10.900,00	49,90	49,90
2021	11.700,00	0,00	0,00
2020	10.700,00	1.579,60	1.579,60
2019	12.500,00	8.697,00	8.697,00
2018	12.500,00	4.800,00	4.800,00
2017	12.350,00	7.400,00	7.400,00
2016	12.350,00	8.448,00	8.448,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych prognozuje się uzyskać wpływ w kwocie **1.600.000,00 PLN** (w tym 350.000,00 PLN dotyczących obrotu hurtowego), które są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ze środków tych realizowane będą trzy grupy przedsięwzięć: przeciwdziałanie narkomanii, profilaktyka alkoholowa oraz zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (finansowane z trzech odrębnych rozdziałów budżetowych).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Aktywne spędzanie wolnego czasu [3.6] - SP5	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1	Zakup usług pozostałych - zajęcia wakacyjne	3.000,00	3.000,00	0,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
2	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS	17.200,00	25.150,00	15.610,00
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.2	Zakup usług	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	12.000,00	2.460,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	150,00	150,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			

3	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1	78.662,00	55.612,00	54.357,17
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50.000,00	33.800,00	33.800,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Zakup art.spożywczych	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.700,00	5.850,00	5.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.4	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.000,00	3.560,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.6	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
3.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	600,00	850,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.000,00	2.000,00	785,17
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	362,00	362,00	362,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
4	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP2	50.709,00	45.900,00	45.106,68
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30.000,00	27.600,00	32.006,14
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.159,00	5.500,00	5.950,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.3	Zakup art. spożywczych	3.250,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	2.000,00	2.300,54
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	1.000,00	550,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	300,00	300,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
4.8	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.500,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
4.9	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	0,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
5	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP5	79.857,00	43.328,00	48.357,31
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54.250,00	27.108,00	34.608,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.008,00	4.860,00	6.060,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.3	Zakup art.spożywczych	4.500,00	4.300,00	4.300,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.000,00	3.000,00	1.829,31
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.476,00	760,00	760,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	700,00	700,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	863,00	100,00	100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
5.8	Wynagrodzenie bezosobowe - zajęcia wakacyjne	4.000,00	2.500,00	0,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP1	73.350,00	56.280,00	43.036,76
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40.000,00	32.700,00	17.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.2	Zakup art. spożywczych	7.000,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
6.3	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	6.100,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
6.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	6.100,00	4.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.500,00	3.900,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
6.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.000,00	2.000,00	1.756,76
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	1.080,00	1.080,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
6.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	850,00	400,00	400,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP2	67.537,00	42.852,00	56.114,08

7.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42.500,00	26.100,00	29.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.2	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	7.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
7.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.950,00	4.860,00	6.360,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.4	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.500,00	4.540,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.5	Zakup artykułów spożywczych	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
7.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.500,00	890,00	2.312,08
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.190,00	702,00	1.002,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
7.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	697,00	300,00	300,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	50.500,00	97.700,00	97.700,00
8.1	Wynagrodzenie pełnomocnika	0,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.4	Wynagrodzenie pełnomocnika	0,00	10.400,00	10.400,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.6	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.7	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.500,00	3.400,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
8.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.12	Zakup usług	5.000,00	2.000,00	1.100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
8.13	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00	900,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.14	Odpisy na ZFŚS	0,00	500,00	500,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.15	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.16	Odpisy na ZFŚS	0,00	300,00	300,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.17	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
8.18	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	200,00	200,00
	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
9	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	78.900,00	168.930,00	167.930,00
9.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	116.600,00	116.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	25.500,00	25.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	8.900,00	8.900,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.5	Odpisy na ZFŚS	1.900,00	4.000,00	3.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.6	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
9.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.000,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
9.8	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.130,00	2.130,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
9.9	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
9.10	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9.1.1	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
10	Organizacja kolonii letniej oraz dofinansowanie zielonych szkół [3.5]	10.000,00	10.000,00	0,00
10.1	Dofinansowanie zielonych szkół	10.000,00	10.000,00	0,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
11	Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień [1.1]	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.1	Leczenie uzależnień	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12	Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]	45.700,00	45.700,00	45.700,00
12.1	Zakup usług pozostałych	32.000,00	29.100,00	31.956,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
12.2	Umowy zlecenia	7.000,00	6.000,00	7.022,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
12.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	9.000,00	4.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12.4	Remonty placów zabaw	1.100,00	0,00	1.144,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
12.5	Ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	778,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	500,00	500,00	500,00
13.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	500,00	500,00	500,00
14	Realizacja programów profilaktycznych [3.1]	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14.1	Realizacja programów profilaktycznych	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
14.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
14.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
15	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych [3.2] - MZEAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.1	Zakup usług	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
16	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	1.221.885,00	2.544.948,00	3.055.991,26
16.1	Modernizacja placów zabaw	1.221.885,00	2.500.000,00	2.260.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
16.2	Modernizacja placów zabaw	0,00	44.948,00	795.991,26
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
17	Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi [4.1]	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.1	Granty	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		1.805.300,00	3.167.400,00	3.657.903,26

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.805.300,00 PLN, co stanowi ok. 1,51% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	670.612,00	418.911,90	329.012,82
2023	597.580,82	483.700,86	483.700,86
2022	675.623,00	420.173,26	420.173,26
2021	600.014,56	341.653,16	341.653,16
2020	415.586,92	327.793,24	327.793,24
2019	729.700,00	473.383,15	473.383,15
2018	659.500,00	518.433,31	518.433,31
2017	596.955,00	461.536,66	461.536,66
2016	682.834,61	525.813,49	525.813,49

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	3.055.991,26	1.587.250,00	1.587.250,00
2023	485.737,01	52.074,20	52.074,20
2022	1.132.709,52	472.210,12	472.210,12
2021	742.667,58	281.133,04	281.133,04
2020	282.404,48	0,00	0,00
2019	520.544,14	514.738,18	514.738,18
2018	243.203,19	27.433,60	27.433,60
2017	204.386,90	172.614,00	172.614,00
2016	127.000,00	114.862,68	114.862,68

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	25.500,00	25.518,00	25.518,00

1.1	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024	25.500,00	25.518,00	25.518,00
RAZEM		25.500,00	25.518,00	25.518,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 25.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,02% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	25.518,00	25.518,00	25.518,00
2023	20.837,00	20.837,00	20.837,00
2022	12.966,00	12.966,00	12.966,00
2021	12.016,00	12.016,00	12.016,00
2020	10.426,00	10.426,00	10.426,00
2019	10.959,00	10.959,00	10.959,00
2018	7.546,00	7.546,00	7.546,00
2017	8.552,00	8.552,00	8.552,00
2016	7.617,00	7.617,00	7.617,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki na zadania własne i zlecone wynoszą **5.255.041,00 PLN**.

Planuje się finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej z:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	6.099,00 PLN
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie	707.468,00 PLN
- środków własnych gminy	4.541.474,00 PLN
Razem	5.255.041,00 PLN

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dodawane z budżetu państwa Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	1.668,00	0,00	1.668,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	1.668,00	0,00	1.668,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	4.041,00	0,00	4.041,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.2	Zakup usług	2.000,00	0,00	2.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	41,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3	Zadania własne - Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	52.791,00	14.000,00	21.211,00
3.1	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	600,00	4.060,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.2	Szkolenia pracowników	1.000,00	600,00	4.060,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.000,00	600,00	4.060,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.4	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.5	Zakup usług	10.000,00	6.000,00	2.540,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.200,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	700,00	700,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			

3.8	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.9	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,00	0,00	291,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.10	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00
	<i>Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024</i>			
3.11	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	100,00	100,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		58.500,00	14.000,00	26.920,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 58.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,05% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	18.800,00	3.527,62	3.527,62
2023	10.900,00	3.154,22	3.154,22
2022	23.400,00	6.218,02	6.218,02
2021	25.322,00	19.202,78	19.202,78
2020	19.610,00	16.841,09	16.841,09
2019	29.300,00	21.720,60	21.720,60
2018	18.000,00	4.753,89	4.753,89
2017	22.000,00	7.344,34	7.344,34
2016	24.000,00	2.135,15	2.135,15

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	500,00	500,00	500,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Zadania własne	9.890,00	5.017,00	5.017,00
2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.890,00	5.017,00	5.017,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	39.529,00	20.890,00	20.890,00
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.529,00	20.890,00	20.890,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
RAZEM		49.919,00	26.407,00	26.407,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 49.919,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	26.407,00	17.450,55	13.882,27
2023	18.932,00	13.158,64	13.158,64
2022	23.143,00	17.389,04	17.389,04
2021	23.722,00	17.922,34	17.922,34
2020	22.925,00	17.165,62	17.165,62
2019	21.752,00	15.461,14	15.461,14
2018	29.596,00	19.165,61	19.165,61
2017	29.274,00	21.780,96	21.780,96
2016	31.170,00	24.247,53	24.247,53

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Zadania własne	1.059.000,00	659.000,00	704.000,00
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	913.000,00	550.000,00	595.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Świadczenia społeczne	146.000,00	109.000,00	109.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	100.000,00	131.059,00	100.000,00
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	100.000,00	131.059,00	100.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	1.160.000,00	791.059,00	805.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.160.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,97% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	805.000,00	690.768,31	507.930,19
2023	721.640,00	632.251,14	632.251,14
2022	651.889,00	603.280,19	603.280,19
2021	559.849,00	531.356,33	531.356,33
2020	458.514,00	426.974,82	426.974,82
2019	551.676,00	520.789,27	520.789,27
2018	530.725,00	458.117,27	458.117,27
2017	844.647,00	531.992,17	531.992,17
2016	982.100,00	722.646,89	722.646,89

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne	147.000,00	136.000,00	136.000,00
1.1	Świadczenia społeczne	147.000,00	136.000,00	136.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	147.000,00	136.000,00	136.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 147.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,12% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	136.000,00	135.828,60	108.464,58
2023	126.000,00	120.586,09	120.586,09
2022	117.302,79	109.697,76	109.697,76
2021	105.670,66	96.265,59	96.265,59
2020	73.049,85	70.638,85	70.638,85
2019	56.858,63	56.435,14	56.435,14
2018	55.966,05	50.427,85	50.427,85
2017	81.066,69	59.778,43	59.778,43
2016	106.430,89	74.290,50	74.290,50

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Zadania własne	96.500,00	58.140,00	58.140,00
2.1	Świadczenia społeczne	96.500,00	58.140,00	58.140,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	385.799,00	233.419,00	246.063,00
3.1	Świadczenia społeczne	385.799,00	233.419,00	246.063,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	483.299,00	292.559,00	305.203,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 483.299,00 PLN, co stanowi ok. 0,40% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	305.203,00	222.197,15	170.379,33
2023	228.525,00	158.376,64	158.376,64
2022	276.225,00	210.849,96	210.849,96
2021	293.288,00	224.258,08	224.258,08
2020	267.801,00	217.310,30	217.310,30
2019	236.306,00	188.219,64	188.219,64
2018	252.830,00	188.298,49	188.298,49
2017	265.151,00	205.816,65	205.816,65
2016	309.352,00	243.320,49	243.320,49

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie MOPS - dotowane z budżetu państwa	109.059,00	108.412,00	118.972,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.951,00	81.412,00	91.972,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.880,00	15.785,00	15.785,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.228,00	2.215,00	2.215,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2	Funkcjonowanie MOPS - finansowane z budżetu państwa	3.600,00	3.800,00	4.263,00
2.1	Świadczenia społeczne	3.547,00	3.744,00	4.200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	56,00	63,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy	2.906.100,00	2.136.700,00	2.413.200,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.971.000,00	1.273.000,00	1.525.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	368.000,00	300.000,00	300.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	132.000,00	132.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.4	Zakup usług	90.000,00	85.000,00	85.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.5	Zakup energii elektrycznej	30.000,00	70.000,00	70.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	65.000,00	63.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000,00	28.200,00	52.200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47.000,00	43.100,00	43.100,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52.000,00	42.500,00	42.500,00

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	31.000,00	26.000,00	26.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.11	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	17.000,00	17.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.12	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.13	Szkolenia pracowników	10.000,00	10.000,00	10.500,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
3.14	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.15	Usługi telekomunikacyjne	6.100,00	4.700,00	6.700,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.500,00	4.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.17	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.18	Zakup usług remontowych	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.19	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.20	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	700,00	700,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		3.018.759,00	2.248.912,00	2.536.435,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 3.018.759,00 PLN, co stanowi ok. 2,52% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.681.975,00	2.291.765,40	1.573.482,77
2023	2.366.853,00	2.139.973,31	2.139.973,31
2022	1.876.172,63	1.800.107,99	1.800.107,99
2021	1.535.605,55	1.501.035,92	1.501.035,92
2020	1.367.613,01	1.268.993,72	1.268.993,72
2019	1.357.916,00	1.226.633,80	1.226.633,80
2018	1.293.143,00	1.212.056,81	1.212.056,81
2017	1.303.227,00	1.052.013,87	1.052.013,87
2016	1.294.714,00	1.046.957,47	1.046.957,47

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021	72.465,45	72.465,45	72.465,45
2016	19.000,00	16.889,13	16.889,13

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie mieszkania chronionego	15.500,00	11.100,00	11.100,00
1.1	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.5	Różne opłaty i składki	1.000,00	600,00	100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	15.500,00	11.100,00	11.100,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 15.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	11.100,00	5.232,86	5.232,86
2023	9.800,00	3.341,73	3.341,73
2022	11.230,00	4.285,17	4.285,17
2021	12.600,00	7.523,65	7.523,65
2020	2.550,00	2.549,94	2.549,94

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne	66.300,00	40.550,00	43.050,00
1.1	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	15.000,00	18.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.500,00	3.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.300,00	2.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.6	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.400,00	1.400,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	350,00	350,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000,00	200,00	200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	200,00	200,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.10	Zakup usług	100,00	100,00	100,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.11	Szkolenie pracowników	500,00	500,00	0,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
RAZEM		66.300,00	40.550,00	43.050,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 66.300,00 PLN, co stanowi ok. 0,06% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	108.219,00	69.437,48	67.187,48
2023	108.280,00	82.417,30	82.417,30
2022	73.700,00	54.649,23	54.649,23
2021	73.030,00	49.980,66	49.980,66
2020	55.810,00	50.185,06	50.185,06
2019	57.105,00	50.373,78	50.373,78
2018	57.496,00	28.330,04	28.330,04
2017	20.386,00	11.554,87	11.554,87
2016	20.386,00	6.989,89	6.989,89

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne	61.284,00	64.000,00	64.000,00
1.1	Pomoc w zakresie dożywiania	61.284,00	64.000,00	64.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	67.081,00	73.120,00	91.926,00
2.1	Pomoc w zakresie dożywiania	67.081,00	73.120,00	91.926,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		128.365,00	137.120,00	155.926,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 128.365,00 PLN, co stanowi ok. 0,11% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	155.926,00	69.294,04	69.294,04
2023	160.473,00	129.120,04	129.120,04
2022	152.595,00	129.792,50	129.792,50
2021	160.000,00	138.026,80	138.026,80
2020	155.000,00	133.602,20	133.602,20
2019	186.734,00	178.692,30	178.692,30
2018	221.000,00	145.330,71	145.330,71
2017	202.800,00	152.208,12	152.208,12

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1	Europejski Program Pomocy Żywnościowej	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2	Zadania własne	111.300,00	90.000,00	91.450,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora	43.000,00	37.000,00	38.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Zakup usług	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00	7.100,00	7.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.6	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.400,00	2.400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.7	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.8	Odpisy na ZFŚS	1.500,00	1.000,00	1.250,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.100,00	1.100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.10	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.11	Wpłaty a PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	600,00	600,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"- wkład własny	9.600,00	4.320,00	4.320,00
3.1	Zakup usług pozostałych -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	9.600,00	4.320,00	4.320,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	2.499,00	2.064,00	2.499,00
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.499,00	2.064,00	2.499,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		127.399,00	100.384,00	102.269,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 127.399,00 PLN, co stanowi ok. 0,11% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	231.934,99	170.703,32	157.891,88

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2019	227.500,00	227.159,84	227.159,84

2023	273.328,09	249.031,49	249.031,49	2018	9.500,00	7.519,00	7.519,00
2022	1.945.513,62	1.821.040,12	1.821.040,12				
2021	951.556,83	496.521,08	496.521,08				
2020	161.652,00	118.447,53	118.447,53				
2019	74.316,00	59.620,66	59.620,66				
2018	79.000,00	63.670,51	63.670,51				
2017	349.454,35	221.444,88	221.444,88				
2016	430.207,00	290.755,20	290.755,20				

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **40.000 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1	Grupy dla stowarzyszeń	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 40.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,03% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2022	45.000,00	45.000,00	45.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **28.850,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.1	Stypendia dla uczniów	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	5.250,00	5.250,00	5.250,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 5.250,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	17.106,00	3.720,00	2.387,53
2023	31.591,00	9.464,75	9.464,75

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

2022	43.229,00	11.140,21	11.140,21
2021	21.746,00	15.530,23	15.530,23
2020	32.916,00	22.059,50	22.059,50
2019	39.480,00	28.617,76	28.617,76
2018	56.346,00	34.273,62	34.273,62
2017	89.803,00	54.626,58	54.626,58
2016	78.062,00	47.679,31	47.679,31

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	Stypendia dla uczniów	6.500,00	5.000,00	5.000,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	5.200,00	4.800,00	4.800,00
	Stypendia dla uczniów	5.200,00	4.800,00	4.800,00
2.1	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	5.500,00	5.000,00	5.000,00
	Stypendia dla uczniów	5.500,00	5.000,00	5.000,00
3.1	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Stypendia dla uczniów	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	5.000,00	4.500,00	4.500,00
	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.500,00	4.500,00
5.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		26.500,00	23.600,00	23.600,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 26.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,02% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024 ⁹	23.600,00	18.943,00	18.943,00
2023	22.100,00	18.038,00	18.038,00
2022	20.160,00	18.060,00	18.060,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki na zadania własne i zlecone wynoszą **4.359.148,00 PLN**.

Planuje się finansowanie wydatków wg źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	3.266.208,00 PLN
- środków własnych gminy	1.092.940,00 PLN
Razem	4.359.148,00 PLN

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				

1.2	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		14.000,00	14.000,00	14.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 14.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	14.000,00	312,65	312,65
2023	14.000,00	3.429,71	3.429,71
2022	4.549.957,00	4.493.470,87	4.493.470,87
2021	11.023.181,00	10.929.345,79	10.929.345,79
2020	11.196.000,00	11.027.484,85	11.027.484,85
2019	8.856.000,00	8.725.877,49	8.725.877,49
2018	6.791.158,00	6.663.537,94	6.663.537,94
2017	6.969.482,00	6.891.856,20	6.891.856,20

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	3.213.145,00	3.736.229,00	4.021.829,00
3.1	Świadczenia społeczne [13.4.1.1]	2.771.960,00	3.376.941,00	3.598.541,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.000,00	265.012,00	316.119,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1]	57.699,00	68.921,00	74.759,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	5.600,00	5.600,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3.6	Zakup usług	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.7	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.000,00	2.800,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
3.8	Świadczenia społeczne [13.4.1.6]	28.000,00	2.000,00	2.800,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.9	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.6]	866,00	2.000,00	2.800,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.930,00	2.430,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
3.11	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	0,00	0,00	2.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3.12	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci [13.4.1.5]	0,00	0,00	2.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3.13	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.520,00	1.825,00	1.980,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		3.232.145,00	3.755.229,00	4.040.829,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 3.232.145,00 PLN, co stanowi ok. 2,70% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	3.755.229,00	3.274.135,73	2.892.368,48
2023	3.660.854,70	3.479.507,79	3.479.507,79
2022	3.368.459,00	3.259.775,16	3.259.775,16
2021	3.270.746,00	3.058.914,70	3.058.914,70
2020	3.259.763,00	3.131.782,97	3.131.782,97
2019	3.070.338,00	2.966.606,50	2.966.606,50
2018	2.822.740,00	2.694.161,67	2.694.161,67
2017	2.809.311,00	2.691.744,08	2.691.744,08

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	547,00	563,00	640,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,00	563,00	640,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
RAZEM		547,00	563,00	640,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 547,00 PLN, co stanowi znikomy udział w kwocie zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	571,00	571,00	571,00
2023	2.083,00	2.083,00	2.083,00
2022	1.871,00	1.871,00	1.871,00
2021	663,00	663,00	663,00
2020	624,00	487,19	487,19
2019	1.090,00	976,34	976,34
2018	459,00	285,55	285,55
2017	250,00	239,86	239,86

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
1.2	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2	Zadania własne	157.000,00	184.800,00	185.800,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	105.000,00	105.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	5.600,00	5.600,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.6	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
2.9	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.10	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.200,00	1.200,00

	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.11	Zakup usług	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	800,00	800,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.13	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00	500,00	500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.14	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	400,00	400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		158.000,00	185.800,00	186.800,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 158.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,13% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	194.000,00	142.384,52	74.786,72
2023	134.558,05	128.299,88	128.299,88
2022	101.200,00	91.500,10	91.500,10
2021	98.144,61	77.784,80	77.784,80
2020	463.044,61	448.806,13	448.806,13
2019	526.531,00	452.873,25	452.873,25
2018	525.494,00	447.218,58	447.218,58
2017	181.983,00	103.233,13	103.233,13

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne	82.000,00	15.000,00	40.000,00
1.1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82.000,00	15.000,00	40.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		82.000,00	15.000,00	40.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 82.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,07% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	40.000,00	25.375,65	20.479,16

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania własne	46.000,00	15.000,00	30.000,00
1.1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.000,00	15.000,00	30.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		46.000,00	15.000,00	30.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 46.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	30.000,00	27.019,60	20.151,91

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	52.516,00	50.089,00	68.368,00
1.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.516,00	50.089,00	68.368,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	52.516,00	50.089,00	68.368,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 52.516,00 PLN, co stanowi ok. 0,04% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	50.089,00	50.089,00	44.163,72
2023	56.986,00	50.659,38	50.659,38
2022	39.606,00	38.481,89	38.481,89
2021	37.812,00	33.587,67	33.587,67
2020	24.593,00	24.557,78	24.557,78
2019	7.412,00	7.411,48	7.411,48

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dofinansowanie niepublicznego Punktu Opieki Diennej	76.800,00	48.000,00	63.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	76.800,00	48.000,00	63.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Funkcjonowanie żłobka "Wiślański Niedźwiadek"	697.140,00	0,00	195.875,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.680,00	0,00	51.285,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	37.080,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.803,58	0,00	33.833,20
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.4	Zakup usług pozostałych	102.954,00	0,00	31.020,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.800,00	0,00	9.840,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.116,42	0,00	7.166,80
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.853,60	0,00	6.271,52
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.8	Zakup energii	2.000,00	0,00	3.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.086,00	0,00	2.720,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	0,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.11	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.600,00	0,00	1.695,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.440,00	0,00	1.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.14	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	1.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.15	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.146,40	0,00	1.328,48
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.16	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	1.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.17	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.980,48	0,00	829,33
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.18	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	800,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.211,39	0,00	507,50
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.20	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.21	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,52	0,00	175,67
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			

2.22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,61	0,00	107,50
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.23	Zakup energii	66.917,12	0,00	107,50
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.24	Zakup energii	14.174,88	0,00	107,50
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		773.940,00	48.000,00	258.875,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 773.940,00 PLN, co stanowi ok. 0,65% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	253.220,00	111.360,00	50.286,79
2023	55.000,00	48.600,00	48.600,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.427.155,00	2.417.610,03	2.417.610,03

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **9.454.500,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	150.000,00	45.000,00	0,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	150.000,00	45.000,00	0,00
2	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	10.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1	Tereny zielone wzdłuż rzeki Wisła i innych cieków wodnych	10.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Oplaty sądowe i inne	800,00	800,00	800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3	Gospodarowanie wodami	1.700,00	3.000,00	1.700,00
3.1	Opinie biegłych	1.700,00	3.000,00	1.700,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4	Infrastruktura ochrony środowiska	100,00	3.200,00	2.830,00
4.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne	100,00	3.200,00	2.830,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	100.000,00	125.000,00	190.567,23
5.1	Wymiana pomp ściekowych w przepompowni ścieków "Czarne"	0,00	0,00	100.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
5.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	100.000,00	125.000,00	90.567,23
6	Oплата za korzystanie ze środowiska	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Oплата za usługi wodne	25.000,00	18.400,00	22.570,00
7.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	25.000,00	18.400,00	22.570,00
8	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	16.300,00	15.000,00	16.300,00
8.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	16.300,00	15.000,00	16.300,00
9	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	10.000,00	180.000,00	161.315,44
9.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jawomiku	10.000,00	180.000,00	161.315,44
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
10	Wykonanie kanalizacji Partecznik	50.000,00	45.000,00	0,00
10.1	Kontynuacja prac w ramach posiadanej dokumentacji projektowej	50.000,00	45.000,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
11	Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11.1	Wynagrodzenie dla operatora	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		436.900,00	510.400,00	471.082,67

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 436.900,00 PLN, co stanowi ok. 0,37% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	129.200,00	106.067,65	102.005,05
2023	107.200,00	95.353,34	95.353,34
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	136.900,00	114.379,42	114.379,42

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	521.882,67	359.221,67	271.655,67
2023	1.458.360,00	1.412.569,91	1.412.569,91
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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.569.000,00	4.650.000,00	4.579.819,11
1.1	Wywóz odpadów z nieruchomości	3.495.000,00	2.900.000,00	3.250.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Wywóz odpadów z nieruchomości finansowany z dochodów własnych Gminy Wisła nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250.000,00	989.200,00	489.719,11
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.3	Wywóz odpadów z nieruchomości - obiekty hotelowe	380.000,00	360.000,00	360.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.608,00	173.973,02	196.640,88
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.5	Wywóz odpadów z nieruchomości w ramach świadczonych dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.6	Usługi pocztowe i inne	50.000,00	50.000,00	62.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.7	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.900,00	36.919,39	41.919,39
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.8	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.000,00	15.999,14
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500,00	19.500,00	13.100,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.10	Działania promocyjno-edukacyjne	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.11	Media	14.892,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.12	Odpisy na ZFŚS	6.500,00	4.200,00	6.533,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.13	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	6.000,00	6.000,00	6.300,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.14	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.100,00	5.107,59	6.107,59
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.15	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	14.100,00	3.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.16	Audyt systemu gospodarki odpadami komunalnymi	0,00	0,00	3.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.17	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.18	Przesył sygnału teleinformatycznego z PSZOK	1.500,00	2.000,00	1.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.19	Koszty egzekucyjne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.20	Kontrole w terenie	500,00	0,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		4.569.000,00	4.650.000,00	4.579.819,11

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 4.569.000,00 PLN, co stanowi ok. 3,82% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	4.727.000,00	4.559.967,18	3.454.464,48

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2019	28.911,30	0,00	0,00

2023	4.643.125,00	3.786.734,99	3.786.734,99	2018	108.939,36	0,00	0,00
2022	3.483.000,00	3.296.893,44	3.296.893,44	2017	359.200,07	0,00	0,00
2021	3.428.616,51	3.365.247,17	3.365.247,17	2016	463.255,00	32.871,14	32.871,14
2020	2.632.471,69	2.539.434,78	2.539.434,78				
2019	2.342.840,00	2.235.483,86	2.235.483,86				
2018	1.777.828,00	1.592.734,60	1.592.734,60				
2017	1.343.154,08	1.314.664,37	1.314.664,37				
2016	1.413.000,60	1.261.003,82	1.261.003,82				

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Deratyzacje	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Oczyszczanie miasta	965.000,00	735.000,00	965.000,00
2.1	Zakup usług	940.000,00	700.000,00	940.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.2	Zakup koszy i worków na śmieci	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	1.047.000,00	1.227.100,00	963.100,00
3.1	Odsnieżanie - rejon XIII [Malinka]	80.000,00	65.000,00	115.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Odsnieżanie - rejon XIV [Czarne]	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.3	Odsnieżanie - rejon XII [Malinka]	47.000,00	89.300,00	89.300,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.4	Odsnieżanie - rejon V [Centrum]	80.000,00	69.000,00	89.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.5	Odsnieżanie - rejon VI [Głębcze]	65.000,00	45.000,00	65.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.6	Odsnieżanie - rejon X [Nowa Osada]	36.000,00	61.400,00	61.400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.7	Odsnieżanie - rejon XV [Czarne]	63.000,00	61.000,00	61.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.8	Odsnieżanie - rejon II [Jawornik]	95.000,00	180.500,00	60.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.9	Materiały uszorstniające	60.000,00	50.000,00	57.590,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.10	Odsnieżanie - rejon III [Centrum]	80.000,00	152.000,00	52.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.11	Odsnieżanie - rejon I [Obłaziec]	35.000,00	35.000,00	47.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
3.12	Odsnieżanie - rejon VIII [Głębcze]	90.000,00	105.000,00	45.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.13	Odsnieżanie - rejon VII [Głębcze]	30.000,00	27.000,00	42.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.14	Odsnieżanie - rejon XI [Nowa Osada]	51.000,00	96.900,00	36.900,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.15	Odsnieżanie - rejon IX [Głębcze]	70.000,00	80.000,00	31.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.16	Abonament GPS i Odsnieżanie chodników	15.000,00	14.000,00	14.410,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
3.17	Odsnieżanie - rejon IV [Centrum]	60.000,00	6.000,00	6.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		2.018.000,00	1.968.100,00	1.934.100,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.018.000,00 PLN, co stanowi ok. 1,69% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024 ⁹	1.933.100,00	1.488.944,64	1.159.530,58
2023	1.969.000,00	1.777.184,01	1.777.184,01
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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
nie dotyczy			

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Utrzymanie zieleni	647.200,00	632.000,00	694.000,00
1.1	Pielęgnacja i inne usługi	310.000,00	300.000,00	297.500,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Koszenie terenów zielonych	250.000,00	250.000,00	237.500,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
1.3	Pielęgnacja i inne usługi	60.000,00	55.000,00	132.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.4	Zakup sprzętu parkowego i pozostałego wyposażenia	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.5	Usuwanie barszczu sosnowskiego	7.300,00	8.000,00	7.262,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.6	Usuwanie barszczu sosnowskiego	800,00	0,00	644,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.7	Usuwanie barszczu sosnowskiego	100,00	0,00	94,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
	RAZEM	647.200,00	632.000,00	694.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 647.200,00 PLN, co stanowi ok. 0,54% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	694.000,00	612.564,96	386.125,60
2023	539.000,00	500.183,69	500.183,69
2022	566.459,20	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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Monitorowanie jakości powietrza	1.000,00	700,00	885,60
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	1.000,00	700,00	885,60
2	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	110.000,00	690.000,00	401.308,70
2.1	Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	110.000,00	690.000,00	401.308,70
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	40.971,38	20.000,00	47.382,00
3.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.181,18	20.000,00	28.810,74
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.928,08	0,00	4.947,27
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Zakup materiałów i wyposażenia	6.127,50	0,00	4.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.4	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.715,40	0,00	2.836,91
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.5	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Zakup usług pozostałych	2.482,52	0,00	1.890,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.6	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.062,71	0,00	1.618,04
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.7	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,47	0,00	754,78

	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.9	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	364,82	0,00	269,85
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.10	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Zakup materiałów i wyposażenia	322,50	0,00	250,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.11	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Zakup usług pozostałych	31,62	0,00	200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.12	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,33	0,00	163,63
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.13	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.14	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,25	0,00	40,78
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego "CZYSŁE POWIETRZE"	37.500,00	29.600,00	37.500,00
4.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.600,00	12.100,00	18.579,53
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	12.500,00	9.280,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.3	Zakup usług	4.300,00	2.300,00	4.300,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	2.100,00	3.400,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	300,00	1.320,47
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	300,00	620,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
RAZEM		189.471,38	740.300,00	487.076,30

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 189.471,38 PLN, co stanowi ok. 0,16% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	79.667,60	79.876,90	69.285,40
2023	114.392,07	67.335,63	67.335,63
2022	69.736,60	55.391,42	55.391,42
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
2024/9	401.308,70	370.720,00	189.000,00
2023	200.000,00	181.691,30	181.691,30
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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Oczyszczanie miasta	30.000,00	9.000,00	29.000,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	30.000,00	9.000,00	29.000,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	211.500,00	112.500,00	140.500,00
2.1	Utrzymanie w schronisku zwierząt domowych	150.000,00	60.000,00	103.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	Usługi weterynaryjne	45.000,00	25.000,00	26.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	Utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących	0,00	20.000,00	3.500,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.4	Utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	Zakup materiałów	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.6	Zakup usług	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		241.500,00	121.500,00	169.500,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 241.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,20% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	169.500,00	150.542,00	80.861,00
2023	121.500,00	74.102,00	74.102,00
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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1	Urządzenia oświetleniowe - najem	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	146.700,00	0,00	245.000,00
2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	240.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.2	Rozliczenie kary umownej	5.000,00	0,00	5.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.3	Rozliczenie kary umownej	35.000,00	0,00	0,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.4	Rozliczenie kary umownej	106.700,00	0,00	0,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485.223,00	495.000,00	781.400,00
3.1	Zakup energii elektrycznej	250.000,00	350.000,00	336.979,64
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.2	Eksploatacja sieci oświetleniowej	120.000,00	105.000,00	113.020,36
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
3.3	Iluminacje świetlne	0,00	0,00	98.800,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3.4	Zakup lamp hybrydowych	70.223,00	0,00	98.800,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
3.5	Zakup lamp solarnych	0,00	0,00	98.800,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3.6	Pozostałe usługi	20.000,00	15.000,00	20.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
3.7	Wymiana urządzeń oświetleniowych	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024				
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		666.923,00	530.000,00	1.061.400,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 666.923,00 PLN, co stanowi ok. 0,56% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	515.000,00	381.305,72	356.201,14
2023	468.231,65	455.421,26	455.421,26
2022	381.500,00	290.871,25	290.871,25
2021	289.000,00	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
2024/9	395.000,00	361.525,75	8.478,00
2023	165.768,35	163.244,21	163.244,21
2022	140.000,00	137.875,00	137.875,00
2021	221.000,00	194.553,74	194.553,74
2019	1.845.800,00	1.843.221,82	1.843.221,82
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 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	50.000,00	0,00	75.000,00
1.1	Usuwanie odpadów zawierających azbest	50.000,00	0,00	75.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Konkursy ekologiczne: Zakup nagród	10.000,00	0,00	60.000,00
2.1	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>	10.000,00	0,00	60.000,00
	RAZEM	60.000,00	0,00	135.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,05% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	75.000,00	65.953,04	56.646,46
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
2024/9	60.000,00	59.358,75	0,00

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027	150.000,00	605.000,00	491.741,00
1.1	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	150.000,00	605.000,00	491.741,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2	Utrzymanie mienia komunalnego	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.1	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	Utrzymanie targowiska	78.000,00	62.100,00	77.950,00
3.1	Zakup usług	45.800,00	25.800,00	45.800,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.2	Zakup energii elektrycznej	30.000,00	35.000,00	30.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.3	Różne opłaty i składki	1.700,00	800,00	1.650,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
4	Wsparcie spółdzielni socjalnych	500.000,00	200.000,00	200.000,00
4.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	500.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	733.200,00	872.300,00	774.891,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 733.200,00 PLN, co stanowi ok. 0,61% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	284.650,00	262.070,93	239.094,56
2023	66.970,00	41.050,93	41.050,93
2022	42.600,00	32.932,87	32.932,87
2021	141.450,00	120.680,53	120.680,53
2020	108.500,00	73.277,05	73.277,05
2019	50.500,00	40.074,71	40.074,71
2018	62.400,00	53.609,83	53.609,83
2017	81.050,00	71.885,96	71.885,96
2016	42.350,00	28.686,17	28.686,17

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	491.741,00	460.054,09	223.690,27
2023	5.817.000,00	5.683.479,07	5.683.479,07
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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 10.482.217,68 PLN, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dotacja dla Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle	560.000,00	550.000,00	531.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510.000,00	250.000,00	510.000,00
Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
1.2	Wynagrodzenie dla zarządzającego	50.000,00	0,00	21.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	2.222.310,00	2.200.000,00	2.923.000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.091.810,00	2.000.000,00	2.580.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.2	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	0,00	150.000,00	250.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
2.3	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Zespołu "Wisła"	100.000,00	50.000,00	60.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.4	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - Projekt "Pieśni i opowieści wiślańskich górali"	30.500,00	0,00	23.000,00
Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej				
2.5	Dotacja inwestycyjna dla samorządowej instytucji kultury - kino plenerowe "Marzenie"	0,00	0,00	10.000,00
Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		2.782.310,00	2.750.000,00	3.454.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.782.310,00 PLN, co stanowi ok. 2,33% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	3.444.000,00	3.243.725,50	2.975.435,30
2023	2.529.490,00	2.528.806,00	2.528.806,00
2022	2.266.000,00	2.259.006,83	2.259.006,83
2021	1.659.000,00	1.516.715,28	1.516.715,28
2020	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2019	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
2018	1.166.000,00	1.160.513,00	1.160.513,00
2017	954.117,39	1.707.485,39	1.052.942,39
2016	1.010.000,00	990.361,10	990.361,10

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023	6.410,00	0,00	0,00
2022	90.000,00	86.741,43	86.741,43
2017	15.882,61	15.882,61	15.882,61

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.032.000,00	739.000,00	1.009.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.032.000,00	739.000,00	1.009.000,00
Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024				
RAZEM		1.032.000,00	739.000,00	1.009.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 1.032.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,86% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	1.009.000,00	809.000,00	809.000,00
2023	820.000,00	820.000,00	820.000,00
2022	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2021	611.000,00	611.000,00	611.000,00
2020	560.000,00	560.000,00	560.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2017	48.000,00	47.396,82	47.396,82

2019	586.000,00	585.828,00	585.828,00
2018	555.000,00	554.948,69	554.948,69
2017	525.000,00	525.000,00	525.000,00
2016	525.000,00	525.000,00	525.000,00

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	225.297,00	118.030,00	56.325,00
1.1	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	0,00	5.633,00	56.325,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
1.2	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	225.297,00	112.397,00	0,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	30.000,00	10.000,00	6.000,00
2.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	30.000,00	10.000,00	6.000,00
3	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic	109.500,00	151.500,00	29.400,00
3.1	Zakupy materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
3.2	Usługi	10.500,00	20.500,00	8.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3.3	Naprawy i remonty	16.000,00	16.000,00	6.000,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
3.4	Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwerni w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	68.000,00	100.000,00	400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
	RAZEM	364.797,00	279.530,00	91.725,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 364.797,00 PLN, co stanowi ok. 0,30% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	35.000,00	17.436,00	17.436,00
2023	42.500,00	32.086,86	32.086,86
2022	11.500,00	4.532,24	4.532,24
2021	13.500,00	5.451,14	5.451,14
2020	4.500,00	3.966,28	3.966,28
2019	4.000,00	1.950,35	1.950,35
2018	21.000,00	16.456,02	16.456,02
2017	6.000,00	3.198,50	3.198,50
2016	10.000,00	3.050,00	3.050,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	56.725,00	56.325,00	56.325,00
2021	35.000,00	31.683,37	31.683,37

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - WKŁAD UNIJNY	1.304.600,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	38.600,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	276.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	990.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - WKŁAD WŁASNY	326.700,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	9.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	69.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	248.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE	78.700,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	8.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	70.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE	20.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

4.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	20.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład]	2.517.000,00	6.709.920,68	6.963.920,68
5.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej	17.000,00	1.709.920,68	1.963.920,68
6	Nagroda Miasta Wisła	13.400,00	10.600,00	10.900,00
6.1	Gratyfikacja finansowa	8.400,00	6.000,00	8.400,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.2	Statuetki	5.000,00	4.600,00	2.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	35.000,00	20.000,00	19.700,00
7.1	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.000,00	8.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.2	Zakup usług	15.000,00	5.000,00	7.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	5.000,00	2.700,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
7.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
8	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	12.000,00	14.000,00	15.200,00
8.1	Upowszechnianie kultury - Granty dla stowarzyszeń	12.000,00	14.000,00	15.200,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
9	Publikacje	57.000,00	32.000,00	92.000,00
9.1	Album książkowy poświęcony tradycjom kołedniczym	57.000,00	32.000,00	77.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
9.2	Monografia Wisły - wydanie	0,00	0,00	15.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
10	Publikacje: Monografia Wisły: Honoraria	24.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.1	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
11	Utrzymanie amfiteatru im. Stanisława Hadyny	4.000,00	0,00	4.000,00
11.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne	4.000,00	0,00	4.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12	Utrzymanie budynków komunalnych	10.000,00	50.000,00	120.622,28
12.1	Habsburska osada gospodarcza	10.000,00	50.000,00	94.400,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.2	Habsburska osada gospodarcza	0,00	0,00	19.822,28
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12.3	Habsburska osada gospodarcza	0,00	0,00	5.300,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12.4	Habsburska osada gospodarcza	0,00	0,00	400,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12.5	Habsburska osada gospodarcza	0,00	0,00	400,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12.6	Habsburska osada gospodarcza	0,00	0,00	300,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
13	Wsparcie spółdzielni socjalnych	350.000,00	200.000,00	200.000,00
13.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie - funkcjonowanie Habsburskiej osady gospodarczej	350.000,00	200.000,00	200.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		4.752.400,00	57.036.520,68	57.426.342,96

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 4.752.400,00 PLN, co stanowi ok. 3,97% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	536.422,28	379.354,37	343.815,24
2023	188.090,00	126.661,34	126.661,34
2022	123.770,00	113.564,94	113.564,94
2021	60.750,00	60.287,38	60.287,38
2020	90.220,00	71.082,64	71.082,64
2019	179.480,00	155.215,64	155.215,64
2018	75.450,00	63.662,40	63.662,40
2017	122.400,00	120.463,49	120.463,49
2016	74.500,00	51.548,62	51.548,62

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	7.009.374,49	6.893.779,42	4.220.689,63
2023	5.525.006,88	5.094.580,03	5.094.580,03
2022	1.951.500,00	1.925.477,25	1.925.477,25
2021	90.000,00	0,00	0,00
2019	461.361,71	429.615,80	429.615,80
2018	23.938,30	19.340,90	19.340,90
2017	3.500,00	3.000,00	3.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **4.621.800,00 PLN**, obejmując wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Obiekty sportowe	14.000,00	1.000.000,00	142.500,00
1.1	Oplaty i składki	1.000,00	200.000,00	28.500,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Remonty	0,00	200.000,00	28.500,00
1.2	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
	Usługi	10.000,00	200.000,00	28.500,00
1.3	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	Wydatki inwestycyjne: Urządzenie boiska do piłki plażowej	0,00	200.000,00	28.500,00
1.4	<i>Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	200.000,00	28.500,00
1.5	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
	RAZEM	14.000,00	1.200.000,00	171.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 14.000,00 PLN, co stanowi ok. 0,01% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2018	19.500,00	11.058,79	11.058,79
2016	49.100,00	43.274,26	43.274,26

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2018	172.500,00	155.807,20	155.807,20
2017	10.400,00	9.949,47	9.949,47
2016	500.000,00	491.875,13	491.875,13

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	20.000,00	14.000,00	20.000,00
1.1	Upowszechnianie sportu - Granty dla stowarzyszeń	20.000,00	14.000,00	20.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024</i>			
2	Sprzysżanie rozwojowi sportu	566.500,00	485.000,00	485.000,00
2.1	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	420.000,00	400.000,00	400.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
2.2	Dotacja celowa dla Integracyjnego Stowarzyszenia "Wiślańska Jedynka"	122.500,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej</i>			
2.3	Dotacja celowa dla UKS Wisła-Centrum (judo, ju-jitsu, kendo)	24.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024</i>			
	RAZEM	586.500,00	499.000,00	505.000,00

Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 586.500,00 PLN, co stanowi ok. 0,49% ogółu zaplanowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	505.000,00	505.000,00	439.000,00
2023	499.000,00	490.000,00	490.000,00
2022	488.000,00	478.000,00	478.000,00
2021	567.000,00	566.500,00	566.500,00
2020	437.700,00	437.700,00	437.700,00
2019	548.500,00	544.600,00	544.600,00
2018	552.000,00	551.975,18	551.975,18
2017	536.000,00	536.000,00	536.000,00
2016	465.000,00	465.000,00	465.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2017	54.600,00	53.010,41	53.010,41
2016	45.000,00	43.678,64	43.678,64

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan roku 2025	Plan roku 2024 wg Uchwały Budżetowej	Plan roku 2024 po zmianach
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	3.661.900,00	3.630.000,00	4.055.000,00
1.1	Podwyższenie kapitału zakładowego	2.000.000,00	2.393.120,00	2.393.120,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
1.2	Rekompensata eksploatacyjna	1.249.600,00	960.000,00	1.249.551,81
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.3	Rekompensata eksploatacyjna - lodowisko	405.400,00	270.000,00	405.448,19
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
1.4	Podwyższenie kapitału zakładowego	6.900,00	6.880,00	6.880,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
2	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle	18.998.000,00	0,00	7.000.000,00
2.1	WKŁAD UNIJNY	13.500.000,00	0,00	4.700.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	3.495.000,00	0,00	1.250.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.3	WKŁAD KRAJOWY	1.650.000,00	0,00	850.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.4	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	160.000,00	0,00	100.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.5	WKŁAD KRAJOWY	50.000,00	0,00	50.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
2.6	WKŁAD UNIJNY	120.500,00	0,00	42.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
2.7	WKŁAD KRAJOWY	22.500,00	0,00	7.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
3	Infrastruktura sportowa	6.600,00	4.800,00	6.620,00
3.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne	6.600,00	4.800,00	6.620,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
4	Organizacja imprez sportowych	77.000,00	55.000,00	79.375,00
4.1	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej	70.000,00	50.000,00	70.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.000,00	9.375,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5	Organizacja imprez sportowych, rozwój infrastruktury sportowej	260.000,00	200.000,00	202.700,00
5.1	Zakup usług pozostałych	260.000,00	200.000,00	174.700,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
5.2	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	28.000,00
	Brak podstaw do planowania, w szczególności na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6	Upowszechnianie kultury fizycznej	15.000,00	15.000,00	12.625,00
6.1	Nagrody sportowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
6.2	Nagrody sportowe - statuetki	5.000,00	5.000,00	2.625,00
	Przyjęto na poziomie planu pierwotnego roku 2024			
7	Zajęcia sportowe - MZEAS	46.500,00	37.800,00	37.800,00
	Zakup usług pozostałych - transport na zawody gminne	30.000,00	25.800,00	25.800,00
7.1	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.2	Koordynator sportu i trenerzy	10.000,00	7.000,00	7.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.3	Zakup nagród rzeczowych	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
7.4	Zakup środków żywności	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
8	Zajęcia sportowe - SP1	16.600,00	15.100,00	22.100,00
8.1	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	8.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
8.3	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
8.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
8.5	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
9	Zajęcia sportowe - SP2	6.800,00	3.200,00	3.200,00
9.1	Zakup usług	5.500,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
9.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.200,00	1.200,00
	Przyjęto na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania roku 2024			
10	Zajęcia sportowe - SP5	5.000,00	4.100,00	4.100,00
10.1	Zakup usług	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			

10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.100,00	1.100,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
11	Zajęcia sportowe - ZSP1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.1	Zakup usług	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
11.2	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2024			
12	Zajęcia sportowe - ZSP2	6.500,00	4.500,00	4.500,00
12.1	Zakup usług	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
12.2	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Przyjęto na podstawie sporządzonej kalkulacji szczegółowej			
RAZEM		23.102.900,00	3.972.500,00	11.431.020,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	2.092.320,00	1.785.682,51	1.495.092,97
2023	1.801.548,61	1.776.120,76	1.776.120,76
2022	1.028.590,00	969.540,85	969.540,85
2021	584.390,00	543.300,65	543.300,65
2020	1.062.740,00	942.796,51	942.796,51
2019	734.620,00	683.407,29	683.407,29
2018	371.200,00	353.844,83	353.844,83
2017	348.160,00	320.751,95	320.751,95
2016	296.220,00	279.100,78	279.100,78

WYDATKI MAJĄTKOWE

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
2024/9	9.350.000,00	7.796.070,00	1.797.344,28
2023	2.555.000,00	2.553.280,00	2.553.280,00
2022	2.356.000,00	2.355.936,00	2.355.936,00
2021	2.000.000,00	1.998.712,00	1.998.712,00
2020	500.000,00	477.516,00	477.516,00
2019	1.018.000,00	862.534,00	862.534,00
2018	1.711.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
2017	707.600,00	707.502,70	707.502,70

V. WYNIK BUDŻETU - INFORMACJE SYNTETYCZNE

W celu pełnej i zbilansowanej realizacji budżetu na rok 2025 uwzględniono rozchody w wysokości **2.925.713,00 PLN** oraz zaplanowano przychody w wysokości **210.000,00 PLN**.

Jedynę planowane przychody w kwocie **210.000,00 PLN** stanowi uruchomienie ostatniej transzy pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawartej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2022-2023" – jest to przychód niezrealizowany w roku 2024 w związku ze zmianą realizacji zadania do roku 2025.

Rozchody w kwocie **2.925.713,00 PLN** zaplanowano na spłatę następujących zobowiązań:

1) Spłata pożyczek:

- pożyczki zaciągniętej na finansowanie deficytu budżetu 2024 r., w tym na sfinansowanie części wkładu własnego do zadania polegającego na rozbudowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle: 500.000,00 PLN

2) zawartych umów pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

a) Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla" 194.979,00 PLN

- b) Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021" 124.800,00 PLN
- c) Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła" 36.000,00 PLN
- d) Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I" 49.764,00 PLN
- 3) Spłata kredytów bankowych
 - kredyt na sfinansowanie ewentualnego zwrotu wsparcia, wobec udzielenia poręczenia, dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie 220.170,00 PLN
- 4) wykup obligacji:
 - a) Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.800.000,00 PLN

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi **122.152.000,00 PLN** zaś planowanych wydatków **119.436.287,00 PLN**. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu miasta w kwocie **2.715.713,00 PLN** stanowi nadwyżkę budżetu miasta, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty części zobowiązań wskazanych w planie rozchodów.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2024 r. może wynieść **28 299 126,82 PLN** stosownie do obowiązującego w roku 2024 planu przychodów, w szczególności po uwzględnieniu konieczności zaciągnięcia pożyczki na finansowanie deficytu budżetu. Przeprowadzona analiza wykonania budżetu na rok 2024 wg stanu na dzień 30.09.2024 r. skutkowałą koniecznymi zmianami budżetu i jego aktualizacją w październiku 2024 r. (w szczególności w zakresie niezrealizowanych dochodów majątkowych). Jednocześnie wysoka nadwyżka operacyjna na dzień 30.09.2024 r. i bieżący monitoring realizacji dochodów i wydatków upoważnia do sformułowania prognozy, że rzeczywiste zadłużenie na koniec roku 2024 osiągnie wskazany poziom.

Realizacja budżetu roku 2025 spowoduje spadek zadłużenia o kwotę nie niższą niż 2 715 713,00 PLN i w konsekwencji może ono wynieść na dzień 31.12.2025 r. **25 583 413,62 PLN**.

Sporządził: Łukasz Małysz [Skarbnik Miasta Wisła]
Zatwierdził: Tomasz Bujok [Burmistrz Miasta Wisła]

**Porównanie projektu planu dochodów roku 2025
z planem dochodów roku 2024 wg stanu na koniec III kwartału**

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Różnica planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	-3.348.195,13	+7.684.354,39	+553.069,92	-11.032.549,52	-5.523.332,67
010		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	+61,62	+61,62	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+61,62	+61,62	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	-3.302.951	+37.049	0	-3.340.000	-3.340.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+27.000	+27.000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	+5.000	+5.000	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+5.000	+5.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+27	+27	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+22	+22	0	0	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3.200.000	0	0	-3.200.000	-3.200.000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-140.000	0	0	-140.000	-140.000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-1.836.513,85	-3.000	0	-1.833.513,85	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	+5.000	+5.000	0	0	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+20.000	0	0	+20.000	0
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+2.000	0	0	+2.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-8.000	-8.000	0	0	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+13,36	0	0	+13,36	0

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1.855.527,21	0	0	-1.855.527,21	0
710	Działalność usługowa	+14.000	+14.000	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	+4.000	+4.000	0	0	0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	-414.615,44	-118.760,02	0	-295.855,42	-294.855,42
0690	Wpływy z różnych opłat	-10.000	-10.000	0	0	0
0830	Wpływy z usług	+10.000	+10.000	0	0	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-1.000	0	0	-1.000	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-9.000	-9.000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	-6.000	-6.000	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-100.630	-100.630	0	0	0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-3.130,02	-3.130,02	0	0	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-243.627,26	0	0	-243.627,26	-243.627,26
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-51.228,16	0	0	-51.228,16	-51.228,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-171.616	-171.616	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-171.616	-171.616	0	0	0
752	Obrona narodowa	-321,13	-321,13	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-321,13	-321,13	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-14.400	-14.400	0	0	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+10.000	+10.000	0	0	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-24.400	-24.400	0	0	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+21.175.596,22	+21.175.596,22	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+21.679.953	+21.679.953	0	0	0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+236.511	+236.511	0	0	0

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+40.000	+40.000	0	0	0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-900.000	-900.000	0	0	0
0320	Wpływy z podatku rolnego	+2.200	+2.200	0	0	0
0330	Wpływy z podatku leśnego	+10.000	+10.000	0	0	0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-50.000	-50.000	0	0	0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+15.000	+15.000	0	0	0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+50.000	+50.000	0	0	0
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0	0	0	0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	0	0
0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0	0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	0	0	0	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+100.000	+100.000	0	0	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+200.000	+200.000	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-10.000	-10.000	0	0	0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-220.000	-220.000	0	0	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+4.000	+4.000	0	0	0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1.000	-1.000	0	0	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+18.932,22	+18.932,22	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0
758	<i>Różne rozliczenia</i>	-12.430.090,81	-12.430.090,81	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+650.000	+650.000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	-195.000	-195.000	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-355,62	-355,62	0	0	0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-146.655	-146.655	0	0	0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+1.591.428,04	+1.591.428,04	0	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-14.329.508,23	-14.329.508,23	0	0	0
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	-5.709.012,65	-209.012,65	+74.438,77	-5.500.000	0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	+5.380	+5.380	0	0	0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-45.728	-45.728	0	0	0
0830	Wpływy z usług	+6.520	+6.520	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1.170	-1.170	0	0	0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-2.221	-2.221	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-118.340,42	-118.340,42	0	0	0

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-79.988	-79.988	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+96	+96	0	0	0
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+74.438,77	+74.438,77	+74.438,77	0	0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+21,06	+21,06	+21,06	0	0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-21,06	-21,06	-21,06	0	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-48.000	-48.000	0	0	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-42,11	0	0	-42,11	-42,11
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+42,11	0	0	+42,11	+42,11
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0
6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-21,05	0	0	-21,05	-21,05
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+21,05	0	0	+21,05	+21,05
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0
852	<i>Pomoc społeczna</i>	-252.220,99	-252.220,99	0	0	0
0830	Wpływy z usług	+12.000	+12.000	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-130.650,37	-130.650,37	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-93.918	-93.918	0	0	0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-19.581,49	-19.581,49	0	0	0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-20.071,13	-20.071,13	0	0	0
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	-357.956	-357.956	0	0	0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-357.956	-357.956	0	0	0
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-8.770	-8.770	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-7.360	-7.360	0	0	0

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	+4	+4	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-1.414	-1.414	0	0	0
855		Rodzina	-874.171,02	-60.161	+510.660	-814.010,02	-814.010,02
	0830	Wpływy z usług	-6.340	-6.340	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-100	-100	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-600	-600	0	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	+165.766,18	+165.766,18	+165.766,18	0	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	+35.113,82	+35.113,82	+35.113,82	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-516.681	-516.681	0	0	0
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+360.000	+360.000	+360.000	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+34.400	+34.400	0	0	0
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-41.441,55	-41.441,55	-41.441,55	0	0
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-8.778,45	-8.778,45	-8.778,45	0	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-4.000	-4.000	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-77.500	-77.500	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-717.240	0	0	-717.240	-717.240
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-96.770,02	0	0	-96.770,02	-96.770,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3.769.993,45	+190.281,15	-32.028,85	-3.960.274,60	-3.960.274,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+238.000	+238.000	0	0	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+3.000	+3.000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+35.310	+35.310	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	-5.000	-5.000	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+4.000	+4.000	0	0	0

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-45.000	-45.000	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	-8.000	-8.000	0	0	0
2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-32.028,85	-32.028,85	-32.028,85	0	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3.960.274,60	0	0	-3.960.274,60	-3.960.274,60
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-7.395.220,63	-106.325	0	-7.288.895,63	-5.014.192,63
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-56.325	-56.325	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	-50.000	-50.000	0	0	0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+225.297	0	0	+225.297	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-5.014.192,63	0	0	-5.014.192,63	-5.014.192,63
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0
926	<i>Kultura fizyczna</i>	+12.000.000	0	0	+12.000.000	+7.900.000
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+7.900.000	0	0	+7.900.000	+7.900.000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+4.100.000	0	0	+4.100.000	0

Sporządzono: 12-11-2024 12:12

**Porównanie projektu planu wydatków roku 2025
z planem wydatków roku 2024 wg stanu na koniec III kwartału**

Dział	Rozdział	Nazwa	Różnica planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		OGÓŁEM	-11.284.078,13	+3.925.180,44	+4.236.358,56	+3.507.442,14	+728.916,42	+290.695,98	-1.086.967,23	+390.093,13	+95.000	0	-15.209.258,57	-8.680.148,57	+9.520.457,72	0	-6.529.110
010		Rolnictwo i łowiectwo	+541,62	+541,62	+541,62	0	+541,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	+500	+500	+500	0	+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	+61,62	+61,62	+61,62	0	+61,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	-1.364.418	-95.276,55	-115.276,55	0	-115.276,55	+20.000	0	0	0	0	-1.269.141,45	-1.269.141,45	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	+20.000	+20.000	0	0	0	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	+12.800	+30.000	+30.000	0	+30.000	0	0	0	0	0	-17.200	-17.200	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-89.978	+22	+22	0	+22	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	-1.249.531,55	-139.916,55	-139.916,55	0	-139.916,55	0	0	0	0	0	-1.109.615	-1.109.615	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	+14.615	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	+4.615	+4.615	0	0	0
600	60019	Płatne parkowanie	-40.800	+16.764	+16.764	0	+16.764	0	0	0	0	0	-57.564	-57.564	0	0	0
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	+18.949,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+18.949,55	+18.949,55	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-61.223	-42.896	-42.896	0	-42.896	0	0	0	0	0	-18.327	-18.327	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	+10.750	+10.750	+10.750	0	+10.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	+88.000	+63.000	+30.000	0	+30.000	+33.000	0	0	0	0	+25.000	+25.000	0	0	0
630	63095	Pozostała działalność	+88.000	+63.000	+30.000	0	+30.000	+33.000	0	0	0	0	+25.000	+25.000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	-9.593.456,90	-115.120	-115.120	0	-115.120	0	0	0	0	0	-9.478.336,90	-3.342.326,90	0	0	-6.136.010
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-473.005	-75.170	-75.170	0	-75.170	0	0	0	0	0	-397.835	-397.835	0	0	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+198.050	-51.950	-51.950	0	-51.950	0	0	0	0	0	+250.000	+250.000	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	-9.318.501,90	+12.000	+12.000	0	+12.000	0	0	0	0	0	-9.330.501,90	-3.194.491,90	0	0	-6.136.010
710		Działalność usługowa	-360.450	-430.450	-430.450	+10.000	-440.450	0	0	0	0	0	+70.000	+70.000	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-409.000	-409.000	-409.000	+10.000	-419.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	+50.050	-19.950	-19.950	0	-19.950	0	0	0	0	0	+70.000	+70.000	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>+1.547.245,41</u>	<u>+1.199.787,69</u>	<u>+1.197.187,69</u>	<u>+924.852,48</u>	<u>+272.335,21</u>	<u>0</u>	<u>+2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+347.457,72</u>	<u>+347.457,72</u>	<u>+224.457,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-100.630	-100.630	-100.630	-24.665	-75.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+15.000	+15.000	+15.000	0	+15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+1.222.815,93	+998.358,21	+996.858,21	+835.004,50	+161.853,71	0	+1.500	0	0	0	+224.457,72	+224.457,72	+224.457,72	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+259.500	+159.500	+159.500	+1.700	+157.800	0	0	0	0	0	+100.000	+100.000	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+209.504	+186.504	+186.904	+180.203	+6.701	0	-400	0	0	0	+23.000	+23.000	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	-58.944,52	-58.944,52	-60.444,52	-67.390,02	+6.945,50	0	+1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>-171.616</u>	<u>-171.616</u>	<u>-70.816</u>	<u>-59.210,87</u>	<u>-11.605,13</u>	<u>0</u>	<u>-100.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-107.772	-107.772	-44.372	-36.413,95	-7.958,05	0	-63.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-63.344	-63.344	-25.944	-22.796,92	-3.147,08	0	-37.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>-321,13</u>	<u>-321,13</u>	<u>-321,13</u>	<u>-621,13</u>	<u>+300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	+300	+300	+300	0	+300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	-621,13	-621,13	-621,13	-621,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>-44.770</u>	<u>-44.770</u>	<u>-38.260</u>	<u>-7.970</u>	<u>-30.290</u>	<u>0</u>	<u>-6.510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	+95.880	+95.880	+92.880	+4.030	+88.850	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	+24.000	+24.000	+24.000	0	+24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	+75.350	+75.350	+74.150	0	+74.150	0	+1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	-230.000	-230.000	-219.290	-12.000	-207.290	0	-10.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>+95.000</u>	<u>+95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	+95.000	+95.000	0	0	0	0	0	0	+95.000	0	0	0	0	0	0	0

757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	+745.276	+745.276	+745.276	0	+745.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	+745.276	+745.276	+745.276	0	+745.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	-5.275.420,27	+1.951.022,03	+2.089.174,30	+1.987.850,25	+101.324,05	+62.303,98	+2.100	-202.556,25	0	0	-7.226.442,30	-7.226.442,30	-121.000	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-4.268.009,19	+3.174.433,11	+3.172.181,11	+2.750.065,83	+422.115,28	-448	+2.700	0	0	0	-7.442.442,30	-7.442.442,30	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+781.500	+136.500	+127.948	+126.907	+1.041	+9.552	-1.000	0	0	0	+645.000	+645.000	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+262.155,98	+557.155,98	+503.556	+419.824	+83.732	+53.199,98	+400	0	0	0	-295.000	-295.000	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	+157.211	+157.211	+157.211	+146.658	+10.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	+2.100	+2.100	+2.100	0	+2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	+9.119	+9.119	+9.119	0	+9.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+185.901	+163.901	+163.901	+272.057	-108.156	0	0	0	0	0	+22.000	+22.000	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	-287.344,06	-287.344,06	-287.344,06	-284.094,06	-3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-616.999,91	-616.999,91	-616.999,91	-618.499,91	+1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-118.340,42	-118.340,42	-118.340,42	0	-118.340,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	-1.382.713,67	-1.226.713,67	-1.024.157,42	-825.067,61	-199.089,81	0	0	-202.556,25	0	0	-156.000	-156.000	-121.000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	-1.886.521,26	-52.415	-53.397	-40.717	-12.680	+982	0	0	0	0	-1.834.106,26	-1.834.106,26	0	0	0	0
851	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	+19.500	+19.500	+18.500	0	+18.500	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1.906.003,26	-71.897	-71.897	-40.717	-31.180	0	0	0	0	0	-1.834.106,26	-1.834.106,26	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	-18	-18	0	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+696.476,01	+696.476,01	+658.339,61	+314.208,64	+344.130,97	0	+38.136,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	+39.700	+39.700	+39.700	+34.200	+5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	+23.512	+23.512	+23.512	0	+23.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+355.000	+355.000	+318.000	0	+318.000	0	+37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	+11.000	+11.000	0	0	0	0	+11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasłki stałe	+178.096	+178.096	0	0	0	0	+178.096	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+336.784	+336.784	+336.937	+365.547	-28.610	0	-153	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	+4.400	+4.400	+4.400	0	+4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-41.919	-41.919	-42.419	-63.519	+21.100	0	+500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-27.561	-27.561	0	0	0	0	-27.561	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	-104.535,99	-104.535,99	-21.790,39	-22.019,36	+228,97	0	-82.745,60	0	0	0	0	0	0	0	0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>-357.956</u>	<u>-357.956</u>	<u>-156</u>	<u>-156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-357.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	-357.956	-357.956	-156	-156	0	0	-357.800	0	0	0	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>-10.370</u>	<u>-10.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-11.856	-11.856	0	0	0	0	-11.856	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	+2.900	+2.900	0	0	0	0	+2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	-1.414	-1.414	0	0	0	0	-1.414	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>-2.483.316</u>	<u>-56.161</u>	<u>+433.702,63</u>	<u>+326.185,63</u>	<u>+107.517</u>	<u>+13.800</u>	<u>-654.323,63</u>	<u>+150.660</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.427.155</u>	<u>-2.427.155</u>	<u>-1.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-523.084	-523.084	+55.897	+56.327	-430	0	-578.981	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-24	-24	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	-36.000	-36.000	-35.900	-35.000	-900	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	+42.000	+42.000	+42.000	0	+42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+16.000	+16.000	+16.000	0	+16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	+2.427	+2.427	+2.427	0	+2.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1.906.435	+520.720	+356.260	+307.140	+49.120	+13.800	0	+150.660	0	0	-2.427.155	-2.427.155	-1.400.000	0	0
855	85595	Pozostała działalność	-78.200	-78.200	-2.957,37	-2.257,37	-700	0	-75.242,63	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>-1.387.892,93</u>	<u>+153.192,77</u>	<u>-146.496,61</u>	<u>+19.020,14</u>	<u>-165.516,75</u>	<u>+300.000</u>	<u>0</u>	<u>-310,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.541.085,70</u>	<u>-1.541.085,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-322.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-158.000	-158.000	-158.000	+20.340,14	-178.340,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+84.900	+84.900	+84.900	0	+84.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-46.800	-46.800	-46.800	+200	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-401.504,92	-196,22	+114,40	-20	+134,40	0	0	-310,62	0	0	-401.308,70	-401.308,70	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+72.000	+72.000	+72.000	0	+72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-384.738,01	-79.961,01	-79.961,01	0	-79.961,01	0	0	0	0	0	-304.777	-304.777	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-75.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-156.450	+298.550	-1.450	-1.500	+50	+300.000	0	0	0	0	-455.000	-455.000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3.076.188,68	+111.160	-17.250	+31.000	-48.250	-220.890	0	+349.300	0	0	-3.187.348,68	-3.187.348,68	+1.217.000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-511.690	-461.690	+29.000	0	+29.000	-490.690	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+123.000	+123.000	0	0	0	+123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+212.572	+24.000	+24.000	0	+24.000	0	0	0	0	0	+188.572	+188.572	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-2.900.070,68	+425.850	-70.250	+31.000	-101.250	+146.800	0	+349.300	0	0	-3.325.920,68	-3.325.920,68	+1.217.000	0	0
926		Kultura fizyczna	+11.556.080	+244.180	+69.680	+3.000	+66.680	+81.500	0	+93.000	0	0	+11.311.900	+11.705.000	+9.600.000	0	-393.100
926	92601	Obiekty sportowe	-186.000	+14.000	+14.000	0	+14.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+81.500	+81.500	0	0	0	+81.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	+11.660.580	+148.680	+55.680	+3.000	+52.680	0	0	+93.000	0	0	+11.511.900	+11.905.000	+9.600.000	0	-393.100

Sporządzono: 12-11-2024 12:13

Złożone propozycje do budżetu roku 2025

UWAGA: Zachowano oryginalną pisownię!

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Zgłaszający	Osiedle
1.	Doświetlenie ulicy Sarniej (od ulicy J. Ochorowicza)	Postawienie jednej lub dwóch lamp hybrydowych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w porze wieczorowej i nocnej.	Renata Ciešlar	Centrum
2.	Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie"	W maju 2025 r. Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej ogłosi konkurs grantowy "Działaj Lokalnie". Priorytet: DOBRO WSPÓLNE i rozwój społeczności lokalnych. W związku z tym proponujemy partnerstwo w tym projekcie. Konkurs grantowy zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym daje możliwość lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Dzięki wsparciu naszych partnerów zobowiązujemy się powiększyć wsparcie otrzymane od Gminy z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców. Środki Gminy powiększymy o fundusze partnerów i przeznaczymy na dotacje. Wsparcie w wysokości 3.000 - 10.000 PLN.	Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	Wisła
3.	O zabezpieczenie środków w budżecie na 2025 rok na wykonanie odwodnienia ul. Sosnowej w związku ze złożonym wnioskiem mieszkańców ul. Sosnowej	Nie sformułowano	Komisja Skarg, Wniosków i Petycji	Centrum
4.	Podjęcie działań zmierzających do pozyskania przez gminę środków pozabudżetowych umożliwiających budowę sali gimnastycznej przy SP. 2 i zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel w budżecie miasta na rok 2025	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Czarne
5.	Propozycje inwestycyjne do budżetu miasta na rok 2025 dla jednostki OSP Wisła Centrum	1) Wymiana drzwi ewakuacyjnych z sali 2) Ocieplenie strychu oraz elewacji tylnej i bocznej 3) Wymiana bram garażowych 4) Wymiana drzwi wejściowych do remizy	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła-Centrum	Centrum
6.	Przeanalizowanie i zabezpieczenie środków w budżecie miasta na nabycie terenu i budowę boiska typu orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Wiśle	Nie sformułowano	Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu	Głębcze
7.	Przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu sportu pod nazwą: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo ju jitsu i kendo	Celem zadania jest zapewnienie możliwości udziału w życiu sportowym dzieci i młodzieży, poprzez regularne zajęcia treningowe judo i jujitsu (2 razy w tygodniu), oraz kendo (2 razy w tygodniu), oraz udział w rywalizacji sportowej na poziomie danej kategorii wiekowej. Celem jest również wszechstronny rozwój sprawności ruchowej i umysłowej, oraz organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji zdrowotnych, a także kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. Zajęcia są także formą aktywności dla bardzo młodych uczestników w wieku 6-7 lat, co pozwala na propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat. Wsparcie finansowe w kwocie 24 000,00 PLN	Uczniowski Klub Sportowy "Wisła-Centrum"	Wisła
8.	Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Wisła-Czarne	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na remont instalacji elektrycznej w budynku naszej remizy. W kilku poprzednich pismach ujęto już kosztorys i wycenę prac związanych z wymianą systemu instalacyjnego. Istniejąca od początku do chwili obecnej instalacja wymaga remontu przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale także oszczędności w eksploatacji. We własnym zakresie zmodernizowaliśmy instalację w kuchni oraz chłodni, jednak konieczna jest dalsza wymiana tegoż systemu, co wiąże się ze znacznie większymi nakładami finansowymi. Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem i pozytywnym rozpatrzeniem. Z góry serdecznie dziękujemy.	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła-Czarne	Czarne
9.	Rozpatrzenie możliwości nabycia działki pod budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy SP. 4	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Głębcze
10.	Umożliwienie zakupu nowego tzw. średniego samochodu pożarniczego firmy MAN w 2025 r.	Obecnie jednostka wyposażona jest w dwa samochody pożarnicze, w tym samochód lekki Ford Ranger z produkcji w 2019 r. oraz samochód marki Mercedes GBA 2,5/15 z produkcji w 1994r. Nasza jednostka bierze czynny udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. W najbliższej przyszłości będziemy wchodzić do KSRG. Nowy samochód ułatwi nam prowadzenie kolejnych działań oraz bezpieczny dojazd na miejsce zdarzenia. Obecnie nasz 30 - letni Mercedes wymaga sporej ilości napraw a jego godny wiek będzie powodować większą ilość awarii co niezaprzeczalnie zaburza udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Troska o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wisła jest dla nas strażaków ochotników wartością nadrzędną, dlatego zakup nowego samochodu jest dla nas niezbędny byśmy mogli dalej służyć	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła-Malinka	Malinka

11.	Uwzględniając głosy mieszkańców zabezpieczenie środków w budżecie na wybudowanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym oraz sporządzenie planu cmentarza i czytelne oznakowanie alejek, miejsc, punktu poboru wody na cmentarzu.	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Wisła
12.	Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu	Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe będzie realizowało zadania w ramach prowadzenia sekcji sportowych tj. sekcji narciarskiej (narciarstwo - skoki narciarskie, kombinacja norweska, biegi narciarskie) -80 zawodników (stan na dzień 13.09.2024 r.) sekcji piłkarskiej (młodzi, trampkarze, seniorzy) -130 zawodników (stan na dzień 1.09.2024 r.) I. Sekcja narciarska • Sezon zimowy trwa od 1 grudnia do 30 marca i polega na prowadzeniu ciągłych szkoleń w ramach grup wiekowych od juniora E do seniora czyli w 6 grupach wiekowych w każdej dyscyplinie oraz dodatkowo dzieci szkolone w rocznikach „przedstartowych”, które nie posiadają licencji związku sportowego. Treningi odbywają się codziennie na obiektach WSS ale także na wynajmowanych, co wiąże się z wyjazdami poza teren miasta Wisła. W okresie startowym cotygodniowo odbywają się zawody o różnej randze i w różnych miejscach w Polsce a także zagranicą. • Sezon letni trwa od 1 kwietnia do 30 listopada i polega na prowadzeniu ciągłych szkoleń przygotowawczych np. treningi na igelicie, na sali gimnastycznej, siłowni, basenie, w terenie. Przez cały rok organizowane są konsultacje szkoleniowe, zgrupowania i obozy sportowe. II. Sekcja piłkarska • Runda wiosenna trwa od marca do czerwca i polega na udziale zawodników w treningach w ramach czterech kategorii wiekowych - trampkarzy, młodzików i seniorów. Treningi odbywają się na obiektach WSS i wynajmowanych. Ponadto drużyny biorą udział w rozgrywkach Pucharu Polski, Ligi Okręgowej, VI Ligi okręgowej młodzików SZPN i turniejach piłkarskich • Runda jesienna trwa od sierpnia do listopada i polega na prowadzeniu tych samych zadań co podczas rundy wiosenne. • Pomiędzy rundami okres przygotowawczy podczas których nie są rozgrywane mecze ligowe ale za to drużyny rozgrywają mecze kontrolne (tzw. sparingi) i turnieje halowe. Oprócz tego zawodnicy cały czas szkolą się i uczestniczą w zgrupowaniach i obozach sportowych wyjazdowych i na miejscu, na sali gimnastycznej, siłowni, basenie i w terenie na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Do prowadzenia WSS zatrudnieni są pracownicy, którzy przez cały rok wykonują zadania polegające na planowaniu działań i realizacji, organizacji wyjazdów, treningów itp. Poza tym zatrudniony jest również konserwator obiektów sportowych. Dodatkowo zatrudniane są osoby i firmy do pomocy w zależności od potrzeb. Kwota: 420.000,00 PLN	Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	Wisła
13.	Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu	Szkolenie prowadzone będzie w 5 grupach: - minikoszykówka U9 i U10 - 15 osób w wieku do lat 10 - trenują w 2x1,5h/tydzień, biorą udział w rozgrywkach minikoszykówek, - minikoszykówka U11 -15 osób w wieku do lat 11 - trenują w 2x1,5h/tydzień, biorą udział w rozgrywkach minikoszykówek, - młodziczki U13 - 20 osób w wieku od 11 do 13 lat - trenują 2x1,5h/tydz. + 1 mecz ligowe w tygodniu w kategorii U13, oprócz tego angażują się w przygotowanie meczów na miejscu w Wiśle i kibicują starszym koleżankom, - młodziczki starsze i kadetki U14 i U15 - 25 osób w wieku do 15 lat - trenują 2x2h/tydz. + 2 mecze ligowe w tygodniu w kategoriach U14 i U15 - juniorki - 20 osób w wieku 15-16 lat - trenują 4x2h/tydz. + 1 mecz ligowy w tygodniu w kategorii U17, - juniorki starsze/seniorki - 15 osób, trenują 4x2h/tydz. + 2 mecze ligowe w tygodniu w kategoriach U19 oraz 2 Liga Kobiet W trakcie zajęć podejmowane będą następujące zadania: - nauczanie podstaw techniki i taktyki minikoszykówek, - doskonalenie techniki i taktyki młodziczek, kadetek, juniorek i seniorek, - organizacja meczów sparingowych, pokazowych i ligowych, oraz organizacja wyjazdów na mecze ligowe i sparingowe. Zajęcia prowadzone będą przez 5 trenerów koszykówki. Udział w meczach ligowych traktowany jest jako integralna część szkoleniowa dziewcząt i sprawdzenie nabytych przez nie umiejętności. Kwota: 122 500,00 PLN	Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedyńka	Wisła
14.	Wniosek o zapewnienie środków w budżecie na 2025 rok na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych SP. 2, SP. 4 oraz na opracowanie dokumentacji SP. 5 i SP. 3.	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Wisła
15.	Zabezpieczenie środków w budżecie na modernizację i remont boiska do siatkówki plażowej w kompleksie Jonińskie	Nie sformułowano	Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu	Nowa Osada

16.	Zabezpieczenie środków w budżecie na przebudowę przepustu na ulicy Sosnowej	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Centrum
17.	Zabezpieczenie środków w budżecie na remont placu manewrowego w Wiśle Jaworniku	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Jawornik
18.	Zabezpieczenie środków w budżecie na zakup 14 sztuk lamp solarnych. Po dwie lampy dla każdego Zarządu Osiedla.	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła	Wisła
19.	Zabezpieczenie w budżecie środków na zakup nowego samochodu służbowego do dyspozycji Burmistrza Miasta Wisła	Obecnie użytkowany samochód ma już 12 lat i przebieg ok. 240.000 km a jego stan techniczny ulega stałemu pogarszaniu	Kierownik Referatu Organizacyjnego	Wisła
20.	Zapewnienie środków w budżecie na 2025 rok na zakup 21 sztuk lamp hybrydowych	Nie sformułowano	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta	Wisła
21.	Zapewnienie środków w budżecie na 2025 rok na zakup nowego samochodu służbowego dla Burmistrza Miasta	Nie sformułowano	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta	Wisła
22.	Zapewnienie środków w budżecie na 2025 rok na zwiększenie promocji Tygodnia Zdrowia w Wiśle.	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Wisła

**Plan finansowy
Wiślańskiego Centrum Kultury
na rok 2024**

Rodzaj	Plan 2024	Plan 2025
1 Stan funduszu obrotowego na pocz. okresu	1 000,00	101 000,00
Środki pieniężne	1 000,00	106 000,00
Należności	0,00	2 000,00
<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	7 000,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	2 719 500,00	2 896 250,00
a) Przychody własne	669 500,00	673 940,00
Przychody z Domu Kultury	10 000,00	40 000,00
Przychody z reklam i od sponsorów	5 000,00	10 000,00
Przychody z "Echa Wisły"	5 000,00	2 500,00
Refakturowanie energii i wody	50 000,00	100 000,00
Organizowanie imprez	350 000,00	200 000,00
Sprzedaż wydawnictw	10 000,00	6 000,00
Przychody z najmu stoisk handlowych	200 000,00	250 000,00
Przychody z toalety	4 500,00	0,00
Przychody z Amfiteatru	0,00	0,00
Pozostałe przychody	35 000,00	65 440,00
b) Dotacje	2 050 000,00	2 222 310,00
Z budżetu miasta - dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 091 810,00
Z budżetu miasta - dotacja celowa wkład własny w	0,00	30 500,00
Z budżetu miasta - dotacja celowa Zespół Wisła	50 000,00	100 000,00
Inne	0,00	0,00
OGÓŁEM	2 720 500,00	2 997 250,00
3 Koszty działalności	2 868 500,00	2 996 250,00
Wynagrodzenia	1 016 100,00	965 000,00
Pochodne od wynagrodzeń	147 800,00	140 600,00
Zużycie materiałów i energii	390 500,00	434 000,00
Zakup usług obcych	1 026 440,00	1 390 300,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 660,00	18 600,00
Zakupy środków trwałych i wyposażenia	55 000,00	28 350,00
Podatki i opłaty	185 000,00	15 000,00
Pozostałe koszty	21 000,00	4 400,00
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	1 000,00	1 000,00
Środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
Należności	0,00	0,00
<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu	1 000,00	0,00
OGÓŁEM	2 870 500,00	2 997 250,00

**Plan finansowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
na rok 2024**

Rodzaj	Plan 2024	Plan 2025
1 Stan funduszu obrotowego na pocz. okresu	0,00	17 500,54
Środki pieniężne	0,00	17 500,54
Należności	0,00	0,00
<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	745 000,00	1 090 500,00
a) Przychody własne	6 000,00	58 500,00
Pozostałe przychody	6 000,00	8 500,00
Organizacja konferencji	0,00	50 000,00
b) Dotacje	739 000,00	1 032 000,00
Podmiotowe budżetu miasta _ na działalność	739 000,00	1 032 000,00
BLISKO (2021-2022) dotacja NCK	0,00	0,00
Dotacja celowa z Gminy do "BLISKO (2021-2022)"	0,00	0,00
Biblioteka Narodowa/NCK	0,00	0,00
Dotacje: Przysiań Św. Mikołaja	0,00	0,00
OGÓŁEM	745 000,00	1 108 000,54
3 Koszty działalności	745 000,00	1 092 000,00
Wynagrodzenia	448 900,00	631 365,00
Pochodne od wynagrodzeń	98 460,00	116 030,00
Zużycie energii	81 000,00	110 000,00
Zakup materiałów	14 140,00	14 000,00
Zakup środków trwałych/wyposażenia	0,00	10 000,00
Zakup usług obcych	17 000,00	50 500,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 500,00	22 000,00
Zakup książek bibliotecznych i audiobooków, e-booków i prasy	40 000,00	60 105,00
Organizacja konferencji	0,00	50 000,00
Pozostałe koszty	30 000,00	28 000,00
BLISKO (2021-2022) dotacja NCK	0,00	0,00
Dotacja celowa z Gminy do "BLISKO (2021-2022)"	0,00	0,00
z dotacji Biblioteki Narodowej/NCK	0,00	0,00
Dotacje: Przysiań Św. Mikołaja	0,00	0,00
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	0,00	16 000,54
Środki pieniężne	0,00	16 000,54
Należności	0,00	0,00
<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
OGÓŁEM	745 000,00	1 108 000,54

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

PI.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B25301E6A69A5D0E



Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

WISŁA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	03	03	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
							ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01095	0970	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	5 138,38	5 138,38	0,00	5 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	6 638,38	5 138,38	0,00	5 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	764 678,00	517 719,94	0,00	517 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	764 678,00	517 719,94	0,00	517 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	28 000,00	50 845,90	0,00	50 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	0,00	960,00	0,00	928,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0830	320 000,00	366 120,45	0,00	292 083,67	74 056,78	74 056,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	10 904,32	0,00	1 609,76	9 294,56	9 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	63499	348 000,00	428 830,67	0,00	345 467,33	83 383,34	83 383,34	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0690	50 000,00	50 445,39	0,00	50 366,19	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0830	5 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	6257	1 000 000,00	824 118,15	0,00	824 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	6259	140 000,00	136 582,78	0,00	136 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	75627	1 199 773,00	1 024 919,32	0,00	1 024 840,12	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	2 200 000,00	2 091 799,18	0,00	2 091 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	66952	2 200 000,00	2 091 799,18	0,00	2 091 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	35 000,00	37 459,27	0,00	37 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	185 000,00	187 632,58	0,00	185 546,60	2 085,98	2 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	336,80	0,00	32,00	304,80	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 100 000,00	1 279 232,14	0,00	983 261,03	387 720,43	149 401,26	91 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	40 000,00	44 275,88	0,00	44 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	100 000,00	120 980,00	0,00	120 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	130 000,00	62 026,89	0,00	52 297,64	9 729,25	9 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	10 000,00	11 733,45	0,00	11 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	87 964,76	0,00	2 342,87	85 621,89	85 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	40 000,00	103 376,90	0,00	37 511,14	65 865,76	65 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	79175	1 640 000,00	1 935 078,67	0,00	1 475 499,88	551 328,11	313 008,94	91 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 2 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0640	0,00	1 143,31	0,00	112,00	1 031,31	1 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	375 000,00	317 098,00	0,00	300 617,66	45 279,36	44 760,51	28 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	300 000,00	315 966,02	0,00	286 360,58	31 323,53	26 698,95	1 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	44 800,75	0,00	1 073,63	43 727,12	43 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	16 910,18	0,00	10 797,61	6 112,57	6 112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	75757	675 000,00	695 921,39	0,00	598 964,61	127 473,89	122 330,46	30 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	8 000,00	7 168,51	0,00	7 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6090	6 135 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6370	3 632 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	84225	9 776 648,54	7 168,51	0,00	7 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	836,40	0,00	0,00	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	83,78	0,00	0,00	83,78	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	73324	0,00	920,18	0,00	0,00	920,18	920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	247,54	0,00	195,49	52,05	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	13 000,00	16 401,36	0,00	16 181,29	224,07	224,07	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74252	13 000,00	16 680,90	0,00	16 408,78	276,12	276,12	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	40 000,00	46 092,60	0,00	46 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74255	41 500,00	47 592,60	0,00	47 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	275 853,00	239 313,00	0,00	239 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 3 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2360	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	275 853,00	239 409,10	0,00	239 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	644,21	0,00	582,75	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	1,22	0,00	1,18	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	40 000,00	34 312,53	0,00	34 311,44	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	425 000,00	181 911,82	0,00	181 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	75 000,00	29 613,55	0,00	29 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	92569	560 000,00	260 395,33	0,00	260 332,74	62,59	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	10 000,00	7 546,69	0,00	7 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77625	60 000,00	7 546,69	0,00	7 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	0,00	1 356,35	0,00	1 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	0,00	735,60	0,00	735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	77525	0,00	2 091,95	0,00	2 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	732,50	0,00	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	10 000,00	223,31	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	5 000,00	3 958,75	0,00	3 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	3 130,02	1 978,02	0,00	1 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81415	20 130,02	6 892,58	0,00	6 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 4 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	2 400,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 400,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	107 772,00	107 772,00	0,00	107 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	107 772,00	107 772,00	0,00	107 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	63 344,00	62 844,00	0,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	63 344,00	62 844,00	0,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 021,13	2 021,13	0,00	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	77986	2 021,13	2 021,13	0,00	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0960	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2330	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6257	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	85713	1 364 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	50 000,00	59 816,00	0,00	49 637,91	10 178,09	10 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	88,99	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	0,00	477,46	0,00	477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 5 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	79290	50 000,00	60 586,05	0,00	50 407,96	10 178,09	10 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	70 000,00	108 545,15	0,00	80 122,57	28 422,58	12 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	1 089,70	0,00	1 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	70 000,00	109 634,85	0,00	81 212,27	28 422,58	12 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	14 600 000,00	15 391 563,09	0,00	10 274 892,44	5 126 906,72	1 355 037,42	10 236,07	171 639,10	48 269,27	2 870,00	0,00
756	75615	0320	1 000,00	1 203,00	0,00	1 242,25	113,00	113,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	150 000,00	194 735,15	0,00	146 553,60	48 192,00	526,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	120 000,00	128 734,80	0,00	86 503,08	42 231,72	42 231,72	0,00	38 106,06	0,00	0,00	0,00
756	75615	0380	30 000,00	26 865,23	0,00	26 866,00	0,23	0,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	10 000,00	41 060,00	0,00	40 998,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	35 645,09	678 202,57	0,00	101 521,57	576 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00
756	75615	2680	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83361	14 947 645,09	16 464 106,84	0,00	10 680 319,94	5 794 186,67	1 397 970,37	10 399,77	209 745,16	48 269,27	3 832,00	0,00
756	75616	0310	8 500 000,00	8 394 977,36	0,00	6 277 805,78	2 158 368,47	633 588,82	41 196,89	409 372,85	19 254,32	0,00	0,00
756	75616	0320	25 000,00	31 075,45	0,00	25 377,93	5 797,94	2 998,65	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	180 000,00	190 045,80	0,00	163 818,78	26 549,86	8 644,53	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	330 000,00	374 947,91	0,00	291 000,57	84 005,34	84 005,34	58,00	94 379,37	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	100 000,00	203 389,61	0,00	156 716,71	46 672,90	20 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0380	30 000,00	20 730,42	0,00	20 606,42	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	240 000,00	194 455,78	0,00	194 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	2 600 000,00	2 041 470,38	0,00	2 027 217,35	14 694,03	14 694,03	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 750 000,00	1 346 101,97	0,00	1 309 957,46	36 144,51	32 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 6 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0570	1 000,00	14 100,00	0,00	5 500,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	10 751,70	0,00	10 616,50	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	36 322,00	155 052,32	0,00	56 830,32	98 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0920	0,00	2 187,87	0,00	186,35	2 001,52	2 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	82822	13 802 322,00	12 979 286,57	0,00	10 540 089,95	2 481 315,77	807 672,36	42 119,15	503 752,22	19 254,32	0,00	0,00
756	75618	0270	350 000,00	306 995,33	0,00	306 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	50 000,00	48 988,82	0,00	48 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	600 000,00	351 966,00	0,00	351 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 250 000,00	1 310 496,24	0,00	1 305 812,09	6 106,33	3 934,36	1 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	45 000,00	43 320,11	0,00	33 909,43	9 461,03	8 246,82	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	200 000,00	461 495,65	0,00	178 847,60	282 648,05	282 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	10 000,00	96 370,52	0,00	7 750,00	88 620,52	88 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	231,20	0,00	112,00	119,20	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	10 038,00	0,00	0,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	15 000,00	359 068,68	0,00	17 465,93	341 602,75	341 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0940	0,00	1 068,96	0,00	1 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83734	2 520 000,00	2 990 103,51	0,00	2 252 980,16	738 595,88	725 171,70	1 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	13 399 772,00	10 049 823,00	0,00	10 049 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	585 830,00	439 371,00	0,00	439 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	13 985 602,00	10 489 194,00	0,00	10 489 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	13 396 478,00	11 335 478,00	0,00	11 335 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	13 396 478,00	11 335 478,00	0,00	11 335 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 7 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75806	2920	664 147,00	498 114,00	0,00	498 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	664 147,00	498 114,00	0,00	498 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	989 689,00	742 266,00	0,00	742 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	989 689,00	742 266,00	0,00	742 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	250 000,00	589 182,66	0,00	589 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	400 000,00	76 053,75	0,00	76 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	355,62	355,62	0,00	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 336 655,00	1 336 655,00	0,00	1 336 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	11 000,01	0,00	11 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	90192	1 987 010,62	2 013 279,04	0,00	2 013 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	116 013,00	143 778,86	0,00	143 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	23 000,00	21 320,04	0,00	21 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	1 170,00	3 184,45	0,00	3 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	2 221,00	3 314,19	0,00	3 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 679,71	0,00	2 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	48 000,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	101352	8 190 404,00	2 717 504,32	0,00	2 717 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	26 300,00	14 316,90	0,00	14 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	207 878,00	156 283,00	0,00	156 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 8 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	83594	234 178,00	170 599,90	0,00	170 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	91 000,00	64 714,00	0,00	64 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	2 787,02	0,00	2 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	30 000,00	26 551,61	0,00	26 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	850 356,00	639 015,00	0,00	639 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87175	972 356,00	733 567,93	0,00	733 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	965,30	0,00	965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	87399	80 000,00	130 965,30	0,00	130 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	67 470,00	50 606,00	0,00	50 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	67 470,00	50 606,00	0,00	50 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	118 340,42	116 211,12	0,00	116 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	118 340,42	116 211,12	0,00	116 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	79 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	56 615,09	150 135,16	0,00	150 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	428 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	50 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	26 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	3 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 9 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	6267	81 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6269	9 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	114235	736 603,09	150 135,16	0,00	150 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	20 890,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	21 390,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	258,67	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	130 000,00	230 270,81	0,00	153 330,11	76 940,70	10 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	100 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90646	231 000,00	294 593,48	0,00	217 652,78	76 940,70	10 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	246 063,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	247 063,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 263,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	265 012,00	161 691,00	0,00	161 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91081	269 275,00	166 089,00	0,00	164 889,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 10 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	87012	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	80 000,00	113 839,57	0,00	99 905,67	13 933,90	834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	64 869,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88940	144 869,00	170 239,57	0,00	156 305,67	13 933,90	834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	91 926,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	91 926,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	78 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	78 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	5 000,00	8 071,90	0,00	7 325,40	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	54 486,37	54 486,37	0,00	54 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	6 626,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	19 581,49	17 581,49	0,00	17 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	20 071,13	17 472,34	0,00	17 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	95297	105 764,99	103 372,10	0,00	102 625,60	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	357 956,00	334 908,00	0,00	334 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	88348	357 956,00	334 908,00	0,00	334 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	7 360,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	11 856,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 11 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85495	88449	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	1 000,00	601,39	0,00	92,12	509,27	509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	1 500,00	1 720,53	0,00	220,53	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	2 500,00	2 321,92	0,00	312,65	2 009,27	2 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	4 000,00	323,93	0,00	249,96	73,97	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	15 000,00	5 247,66	0,00	5 019,62	228,04	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 732 229,00	2 924 247,42	0,00	2 924 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	1 000,00	1 139 801,06	0,00	16 422,91	1 123 378,15	1 123 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	3 756 229,00	4 073 636,07	0,00	2 949 955,91	1 123 680,16	1 123 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	571,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88389	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	50 089,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	50 089,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	4 420,90	0,00	4 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	510,77	0,00	510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 12 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	2030	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2037	41 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2039	8 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6291	717 240,00	717 240,00	0,00	717 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6292	96 770,02	96 770,02	0,00	96 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	107800	965 230,02	834 941,69	0,00	834 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	100,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	78 200,00	77 501,80	0,00	77 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	5 000,00	2 721,87	0,00	2 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	315 000,00	323 606,66	0,00	297 643,12	25 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	10 000,00	1 587,28	0,00	1 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93311	330 000,00	327 915,81	0,00	301 952,27	25 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	4 112 000,00	4 332 820,19	0,00	3 143 872,89	1 192 415,70	339 624,99	3 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	6 000,00	9 019,97	0,00	9 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	6 000,00	48 263,10	0,00	11 514,10	36 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	4 124 000,00	4 390 103,26	0,00	3 164 406,96	1 229 164,70	339 624,99	3 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2003	70 000,00	31 313,77	0,00	31 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	35 000,00	28 687,58	0,00	28 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95368	105 000,00	60 001,35	0,00	60 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	1 257,01	0,00	1 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 13 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0970	0,00	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6370	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99195	98 800,00	1 265,93	0,00	1 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	5 000,00	4 563,41	0,00	4 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	5 000,00	4 563,41	0,00	4 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0750	40 000,00	34 929,36	0,00	34 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0960	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	4 000,00	3 084,98	0,00	3 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93606	89 000,00	38 014,34	0,00	38 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	3 960 274,60	4 007 026,30	0,00	4 007 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98082	3 985 274,60	4 022 026,30	0,00	4 022 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	94000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0960	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	94001	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	5 428 059,23	2 851 339,31	0,00	2 851 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6370	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	106713	10 478 059,23	5 351 339,31	0,00	5 351 339,31	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

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 14 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	2440	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6257	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6300	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	108618	7 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

Pl.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B25301E6A69A5D0E



Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

WISŁA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	03	03	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
							ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem dział		010	6 638,38	5 138,38	0,00	5 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 512 451,00	4 063 269,11	0,00	3 979 826,57	83 462,54	83 383,34	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	12 091 648,54	2 638 168,57	0,00	2 081 633,00	678 802,00	435 339,40	122 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	54 500,00	65 193,68	0,00	64 001,38	1 196,30	1 196,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	915 983,02	516 335,65	0,00	516 273,06	62,59	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	174 016,00	172 916,00	0,00	172 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	2 321,13	2 021,13	0,00	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 414 400,00	84 986,05	0,00	74 807,96	10 178,09	10 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	45 325 569,09	43 032 325,77	0,00	34 043 796,32	9 042 520,90	2 943 756,48	53 991,45	713 497,38	67 523,59	3 832,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyż

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	758	17 037 324,62	14 589 137,04	0,00	14 589 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	10 399 351,51	4 069 589,73	0,00	4 069 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 195 287,99	1 087 799,25	0,00	994 978,15	92 821,10	12 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	357 956,00	334 908,00	0,00	334 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	13 270,00	6 374,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	4 860 019,02	5 037 774,48	0,00	3 912 085,05	1 125 689,43	1 125 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	8 737 074,60	8 843 890,40	0,00	7 592 230,56	1 255 128,24	339 624,99	3 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	10 584 384,23	5 351 339,31	0,00	5 351 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	7 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		125 500 195,13	89 901 166,55	0,00	77 791 055,64	12 289 861,19	4 951 959,29	179 750,28	713 497,38	67 523,59	3 832,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 17 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.29

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.29

BeSTia

B25301E6A69A5D0E Korekta nr 1

Strona 18 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

Pl.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

829C3BBE19561E9B



Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

WISŁA

SYMBOLE

WOJ.

24

POWIAT

03

GMINA

03

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 wygasyły z upływem roku budżetowego ³⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01022		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	520,00	473,26	473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,00	473,26	473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		2850	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	100,75	100,75	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	5 037,63	5 037,63	5 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 1 z 36

Id: 6DA7323C-707D-44E0-AFD3-E0BAF96C5E9C. Projekt

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Strona 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			5 638,38	5 138,38	5 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2710	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		4590	20 000,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6050	41 600,00	415,78	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			61 600,00	7 735,78	7 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4210	32 000,00	14 657,72	13 738,21	919,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4270	245 000,00	244 996,02	194 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4300	483 778,00	384 345,75	383 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4430	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			854 678,00	647 899,49	595 979,98	919,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4170	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	146 000,00	129 659,83	108 724,04	4 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	243 949,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	457 367,00	280 986,74	207 762,84	6 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	29 600,00	29 596,00	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	1 810 000,00	1 246 074,35	1 246 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 2 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016		6060	99 615,00	93 240,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 795 231,55	1 979 556,92	1 685 397,23	11 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	65 000,00	56 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6060	80 385,00	80 385,00	80 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 385,00	136 812,00	80 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4210	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4300	60 900,00	35 240,00	34 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4430	9 900,00	5 651,91	5 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		6050	57 564,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 800,00	98 455,91	97 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		6050	121 050,45	121 050,45	121 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 050,45	121 050,45	121 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4210	5 000,00	4 378,35	4 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4260	120 000,00	104 552,74	61 085,44	5 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4270	30 773,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4300	157 973,00	114 655,75	79 056,35	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4360	1 600,00	1 461,24	1 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4430	550,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		6050	18 327,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 223,00	244 539,08	165 107,07	11 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	66 000,00	45 606,96	44 312,12	1 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4270	27 000,00	13 709,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 3 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60095		4300	9 000,00	6 813,77	6 763,77	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	7 750,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 750,00	72 081,73	70 736,89	1 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2360	52 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2580	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4210	5 000,00	986,68	986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4300	36 000,00	22 696,50	22 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6060	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 000,00	293 183,18	293 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	26 600,00	24 112,92	23 293,30	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	309 700,00	256 371,79	201 968,70	8 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	33 165,00	22 951,70	22 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	131 300,00	117 012,97	92 919,99	4 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	60 000,00	50 000,00	36 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	45 000,00	42 965,12	34 148,09	1 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	32 320,00	32 304,00	32 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	1 000,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	17 000,00	6 626,69	6 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4580	8 285,00	8 280,25	8 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	400 000,00	234 850,00	224 650,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	40 000,00	19 708,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6050	47 835,00	46 795,35	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	500 000,00	162 291,00	162 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 4 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			1 652 205,00	1 024 564,79	884 024,12	26 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	15 000,00	8 667,01	8 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	302 000,00	293 789,73	237 699,85	3 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4270	163 500,00	55 504,72	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	106 500,00	103 060,83	82 100,11	1 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4430	18 850,00	18 844,60	18 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4520	87 000,00	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4600	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			694 850,00	544 630,89	424 255,57	4 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4210	6 950,00	1 218,67	1 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4260	10 000,00	9 500,00	7 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4270	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	38 500,00	18 171,29	10 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4360	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6030	6 136 010,00	6 135 896,64	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6050	2 360 000,00	2 263 588,76	1 930 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6370	3 632 761,90	1 632 761,90	604 280,54	567 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			12 209 271,90	10 061 137,26	2 553 587,04	567 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	20 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	510 000,00	351 109,03	33 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			535 000,00	353 509,03	35 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 5 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71012		4300	150 000,00	116 712,50	75 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	116 712,50	75 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4210	5 000,00	396,50	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4260	60 000,00	57 742,42	34 445,64	1 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4270	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	46 500,00	37 989,85	20 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4430	1 650,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 150,00	97 776,77	56 551,19	1 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	153 271,00	153 271,00	125 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	10 883,00	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	28 217,00	28 217,00	21 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	4 022,00	4 022,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4210	20 200,00	19 979,63	19 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4300	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4710	3 260,00	3 260,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 853,00	275 632,63	183 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	240 000,00	240 000,00	163 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	25 000,00	18 912,46	18 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	46 000,00	40 598,00	39 867,98	730,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4430	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 300,00	299 510,46	222 299,69	730,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	5 200,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	7 618 749,97	7 334 288,86	5 128 388,99	5 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 6 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4040	446 470,00	432 682,83	432 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	1 441 970,53	1 243 074,42	918 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	211 947,82	179 582,59	102 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	66 000,00	66 000,00	46 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	30 240,00	22 992,00	20 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	243 000,00	201 938,01	139 159,85	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	265 000,00	240 244,79	140 100,59	829,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	53 000,00	27 409,00	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	5 500,00	2 088,80	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	404 334,60	311 764,36	247 599,44	13 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	23 000,00	22 593,63	12 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	219 100,00	216 234,00	152 212,50	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	15 000,00	12 505,84	12 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	209 511,00	208 679,86	208 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	23 400,00	18 027,70	16 311,70	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	79 000,00	78 964,24	37 554,01	4 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6067	382 700,00	53 247,96	34 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6069	117 300,00	16 320,84	10 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 872 123,92	10 693 539,73	7 695 266,20	39 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 7 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4170	16 300,00	14 250,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	105 200,00	68 774,43	20 182,23	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	465 500,00	418 004,68	410 072,41	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	3 000,00	1 596,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				610 500,00	502 625,11	443 981,64	1 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	688 801,33	688 801,33	480 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	47 495,67	47 495,67	47 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	138 823,00	138 823,00	90 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	18 969,00	18 969,00	12 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4170	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	60 000,00	16 250,24	16 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4220	2 000,00	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	79 860,00	79 860,00	30 976,90	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	5 670,00	2 300,10	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	1 000,00	1 000,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	89 406,00	57 924,56	47 900,62	509,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	6 480,00	6 480,00	3 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	2 808,00	1 610,01	1 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	2 484,00	2 244,90	2 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	4 450,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	10 800,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4710	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 8 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 199 541,00	1 109 250,52	766 359,01	686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	2 000,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4010	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	106 000,00	81 218,21	80 932,53	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	2 900,00	2 881,03	2 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	300,00	292,44	292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	17 400,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	43 700,00	29 919,78	27 261,41	736,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4260	49 200,00	48 329,03	17 016,33	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	2 600,00	2 220,80	2 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	133 950,00	96 401,11	89 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4360	5 500,00	4 855,22	3 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	4 000,00	3 257,66	3 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	114 800,00	106 622,50	106 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	20 000,00	4 764,64	4 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4700	2 700,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4710	160,00	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	6 699,65	2 375,31	2 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	1 430,37	496,34	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				587 340,02	404 774,19	362 117,23	1 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	905,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	155,00	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	22,00	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4300	1 300,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 9 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75101		4710	18,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		3030	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4010	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4110	5 031,93	5 031,93	5 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4120	728,19	728,19	728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4210	5 710,22	5 710,22	5 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4300	2 247,83	2 247,83	2 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4710	331,83	331,83	331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 772,00	107 772,00	107 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110		4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		3030	37 400,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4010	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4110	3 115,12	3 115,12	3 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4120	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4210	3 147,08	3 147,08	3 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4710	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 344,00	62 844,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 10 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4010	1 582,24	1 582,24	1 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4040	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4110	285,54	285,54	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4120	40,61	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		4710	32,74	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 021,13	2 021,13	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	55 000,00	55 000,00	28 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	3 800,00	1 902,01	1 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	66 800,00	66 255,69	44 837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	140 400,00	46 647,31	41 167,31	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	55 800,00	55 800,00	41 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	56 600,00	47 061,70	27 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	26 000,00	20 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	64 200,00	37 823,82	36 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	1 800,00	1 800,00	1 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	26 150,00	20 489,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4480	33 800,00	31 129,00	31 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6057	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6059	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 11 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 874 850,00	383 908,53	292 828,43	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	15 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	21 000,00	2 695,80	2 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	3 775,80	3 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	53 000,00	30 194,83	29 291,19	903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4260	60 000,00	51 211,15	18 211,50	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	90 000,00	6 632,26	6 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4280	3 000,00	1 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	11 000,00	4 768,78	4 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	8 600,00	4 466,28	3 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4390	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	4 000,00	1 821,45	1 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	3 850,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	5 500,00	4 040,60	4 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 950,00	108 081,35	72 496,64	953,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		3020	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4170	12 000,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	152 200,00	21 507,93	12 797,80	8 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	125 090,00	27 160,96	27 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305 000,00	57 298,89	39 958,76	8 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8090	5 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 12 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	75702		8110	1 800 000,00	1 509 561,28	795 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 805 000,00	1 512 636,28	799 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704		8030	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4300	18 000,00	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4530	4 000,00	2 847,97	2 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	17 607,97	13 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	754 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2310	2 948,00	1 856,96	1 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	1 604 075,00	1 604 075,00	1 089 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	90 430,87	90 430,87	90 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 602 516,00	1 602 516,00	1 156 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	177 200,00	177 200,00	117 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	177 873,62	136 981,40	135 962,43	1 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	47 499,00	37 990,26	34 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	949 532,00	949 532,00	492 978,74	1 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	85 250,00	65 493,45	20 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	16 208,00	16 208,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	307 012,10	283 285,66	236 462,55	5 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	22 000,00	22 000,00	15 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 13 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4410	2 860,00	907,86	907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	25 295,00	22 253,92	22 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	744 941,00	744 941,00	744 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	150,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	15 050,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	51 239,00	51 239,00	29 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	6 991 552,37	6 991 552,37	5 371 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	410 828,76	410 828,76	410 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	5 337 608,90	5 113 077,20	5 058 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6370	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 686 069,62	23 351 426,71	17 567 805,37	8 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2310	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	30 200,00	30 200,00	19 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	1 870,02	1 870,02	1 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	161 298,00	161 298,00	100 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	16 732,00	16 732,00	8 140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	10 425,00	3 393,57	3 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	7 200,00	3 683,71	3 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	8 791,00	8 791,00	3 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	734 609,75	734 609,75	532 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	43 175,23	43 175,23	43 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		6050	115 000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 14 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			1 189 799,00	1 050 787,28	763 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	109 224,00	60 888,60	60 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	2 483 976,02	2 166 395,77	1 887 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	460 154,00	460 154,00	329 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	28 390,54	28 390,54	28 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	375 573,87	375 573,87	278 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	31 756,00	31 756,00	20 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	77 245,00	47 362,33	47 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	13 225,00	5 814,72	4 851,90	962,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	183 500,00	183 500,00	102 929,22	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	30 721,00	12 584,95	12 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	5 300,00	5 300,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	72 600,00	63 930,48	53 849,23	2 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	7 100,00	7 100,00	4 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	3 300,00	1 380,36	1 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	4 200,00	3 689,80	3 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	139 392,00	139 392,00	139 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 050,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	6 261,00	6 261,00	3 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	1 677 974,00	1 677 974,00	1 246 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	94 120,59	94 120,59	94 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	350 000,00	339 959,84	339 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			6 156 063,02	5 711 858,85	4 662 372,26	3 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	99 969,00	99 969,00	72 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	13 884,00	13 884,00	7 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 15 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80107		4210	10 700,00	2 979,94	2 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4270	8 900,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	26 667,00	26 667,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	5 758,00	5 758,00	1 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	549 367,77	549 367,77	400 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	28 091,23	28 091,23	28 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			743 337,00	727 066,94	540 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	36 400,00	22 113,60	22 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			36 400,00	22 113,60	22 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	17 600,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	54 176,00	33 589,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			71 776,00	40 719,00	35 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	1 437 163,33	1 437 163,33	987 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	77 557,67	77 557,67	77 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	246 530,00	246 530,00	173 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	24 129,00	24 129,00	14 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	95 900,00	89 323,82	89 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	17 500,00	5 920,48	5 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	40 759,00	23 038,08	23 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	1 000,00	1 000,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	1 241,00	1 240,02	1 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	54 851,00	54 851,00	54 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	4 404,00	4 404,00	2 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		6060	11 000,00	10 890,28	10 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 16 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			2 012 035,00	1 976 047,68	1 440 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	69 670,49	69 670,49	1 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	928,17	928,17	928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	66 061,41	66 061,41	11 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	27 501,41	27 501,41	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	3 250,00	3 246,80	3 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	281 017,11	281 017,11	60 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	5 415,47	5 415,47	5 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			453 844,06	453 840,86	83 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	74 530,00	74 530,00	21 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	3 248,36	3 248,36	3 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	385 930,00	385 930,00	98 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	226 520,00	226 520,00	11 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	1 500,00	1 097,00	598,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	4 300,00	2 300,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	1 358 263,06	1 358 263,06	505 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	48 415,49	48 415,49	48 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 102 706,91	2 100 303,91	690 691,01	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	1 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	118 665,23	100 866,48	90 031,04	10 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			119 840,42	100 866,48	90 031,04	10 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	10 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3260	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 17 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4010	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4117	7 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4119	874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4127	996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4129	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	1 672,08	1 672,08	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4171	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4177	8 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4179	972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4190	15 000,00	11 396,14	11 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	4 277,92	1 356,01	1 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4211	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	8 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4219	1 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4220	3 750,00	608,40	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	286 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	33 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	547 988,00	441 078,97	253 522,47	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4301	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4307	55 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4309	6 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	104 530,58	104 530,58	104 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4370	17 393,31	16 071,39	16 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4431	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4701	51 015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4707	22 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4709	2 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 18 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4717	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4719	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	169 497,95	169 497,95	155 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	548 714,62	548 714,62	451 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4797	37 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4799	4 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	133 182,96	133 182,96	112 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6057	26 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6059	3 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6067	81 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6069	9 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6480	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 524 122,51	1 467 709,10	1 147 909,64	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141		2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		2360	3 000,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4300	16 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 500,00	16 315,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4110	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	10 400,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 19 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11 300,00	5 350,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	162 000,00	61 362,26	50 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	13 300,00	9 092,39	9 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	65 370,00	45 373,39	30 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	10 170,00	4 614,07	1 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	48 522,00	39 890,14	30 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	17 660,00	8 118,27	6 829,14	1 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	22 800,00	13 623,66	13 367,20	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	1 144,00	1 143,90	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	122 456,00	62 479,51	60 508,50	1 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	1 000,00	811,79	515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	12 000,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	3 800,00	3 000,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	4 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	5 900,00	1 660,25	1 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	4 362,00	1 464,32	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4790	145 214,14	145 214,14	96 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4800	8 983,86	8 983,86	8 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6050	3 055 991,26	1 587 250,00	1 587 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 711 303,26	2 004 281,95	1 911 931,24	3 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		2710	25 518,00	25 518,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 20 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			25 518,00	25 518,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4010	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4110	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4120	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	3 000,00	723,62	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	4 540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	4 060,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			18 800,00	3 527,62	3 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	25 907,00	17 450,55	13 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			26 407,00	17 450,55	13 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2910	1 000,00	258,67	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	209 000,00	99 390,33	83 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4330	595 000,00	591 119,31	424 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			805 000,00	690 768,31	507 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	136 000,00	135 828,60	108 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			136 000,00	135 828,60	108 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	304 203,00	222 197,15	170 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 21 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				305 203,00	222 197,15	170 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	4 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3030	4 200,00	4 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	1 737 009,95	1 624 539,25	1 072 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	141 000,00	111 646,85	111 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	338 587,40	318 950,01	202 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	47 914,65	44 831,66	23 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4140	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	63 063,00	17 733,38	17 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	70 000,00	7 392,38	7 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	2 000,00	688,80	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	2 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	85 000,00	36 066,99	28 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	6 700,00	5 382,04	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4390	43 100,00	39 852,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	17 000,00	13 171,37	9 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	1 700,00	1 549,67	1 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	52 200,00	52 200,00	51 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	2 500,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	10 000,00	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 681 975,00	2 291 765,40	1 573 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	1 000,00	520,63	520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małyśz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 22 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85220		4260	5 000,00	1 774,87	1 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4270	3 000,00	2 447,70	2 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4300	2 000,00	409,66	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4430	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 100,00	5 232,86	5 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3020	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4010	54 098,00	43 901,93	43 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	11 746,00	8 050,09	8 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	1 675,00	1 129,59	1 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	13 000,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4210	4 000,00	552,30	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4280	1 400,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4410	18 000,00	13 379,57	11 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4710	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 219,00	69 437,48	67 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	155 926,00	69 294,04	69 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 926,00	69 294,04	69 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278		3110	78 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	70 645,60	68 097,76	68 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	12 100,00	8 869,50	8 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 23 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4010	68 850,10	38 850,10	28 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4040	3 000,00	2 761,73	2 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	7 448,43	7 448,43	5 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	1 120,83	1 120,83	770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	17 892,54	7 208,39	7 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	36 946,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4370	7 481,49	7 481,49	7 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4410	1 800,00	1 279,09	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	1 250,00	1 250,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4480	2 400,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 934,99	170 703,32	157 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		2360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3280	350 000,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	7 800,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	156,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 956,00	332 838,00	332 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	12 610,00	3 720,00	2 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 106,00	3 720,00	2 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	23 600,00	18 943,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 24 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				23 600,00	18 943,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	1 414,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 414,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	10 000,00	220,53	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	4 000,00	92,12	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	312,65	312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	17 000,00	5 815,33	5 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	3 378 941,00	2 919 384,22	2 576 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	70 421,00	68 421,00	56 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	265 012,00	265 012,00	238 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	1 825,00	1 825,00	1 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	5 000,00	2 074,97	2 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	5 000,00	1 785,45	1 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	2 430,00	2 430,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	2 000,00	264,96	264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	2 000,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 755 229,00	3 273 975,93	2 892 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2910	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 25 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		4010	111 004,50	105 000,00	52 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	5 600,00	5 165,27	5 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	21 048,39	20 000,00	10 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	3 147,11	3 000,00	1 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4170	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	2 000,00	94,14	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	1 000,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4360	500,00	369,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	4 100,00	3 616,91	2 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	5 000,00	5 000,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4560	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 000,00	142 384,52	74 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	40 000,00	25 375,65	20 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	25 375,65	20 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4330	30 000,00	27 019,60	20 151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	27 019,60	20 151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	50 089,00	50 089,00	44 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 089,00	50 089,00	44 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	63 000,00	48 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	45 785,00	45 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 26 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4017	33 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4019	7 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4117	6 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4119	1 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4127	829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4129	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	8 000,00	5 000,00	1 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	1 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	31 020,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4360	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4410	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	2 720,00	2 720,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4717	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4719	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6050	1 027 155,00	1 017 610,03	1 017 132,03	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6051	717 240,00	717 240,00	717 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6052	682 760,00	682 760,00	682 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 680 375,00	2 528 970,03	2 467 418,82	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		2910	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3290	75 242,63	71 807,74	70 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4560	100,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 27 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85595		4740	2 257,37	2 064,07	2 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 200,00	73 873,61	73 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	10 000,00	10 000,00	6 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	70 000,00	56 488,15	50 961,50	5 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4400	2 000,00	1 871,15	1 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	25 400,00	20 944,09	16 649,09	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4520	19 300,00	16 264,26	16 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4610	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6050	310 000,00	171 115,44	170 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6060	275 000,00	188 106,23	3 501,23	97 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6230	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				759 200,00	465 289,32	266 300,07	107 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	196 640,88	195 683,80	147 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	13 100,00	13 012,62	13 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	41 919,39	37 218,44	26 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	6 107,59	5 494,55	3 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	15 999,14	12 500,00	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	10 000,00	7 623,88	7 356,70	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	4 425 200,00	4 275 442,22	2 857 760,66	371 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	1 500,00	1 470,12	1 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4390	3 000,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4410	500,00	327,28	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	6 533,00	6 042,85	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 28 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4610	1 000,00	151,69	151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	2 000,00	2 000,00	502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 727 000,00	4 559 919,45	3 067 612,16	371 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	82 590,00	58 623,29	8 383,15	240,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	1 850 510,00	1 425 761,35	1 018 356,35	123 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 933 100,00	1 484 384,64	1 026 739,50	123 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4110	644,00	643,34	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4120	94,00	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4170	7 262,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	19 000,00	6 788,04	6 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	667 000,00	600 732,45	311 896,44	37 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				694 000,00	612 056,93	323 220,92	37 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4010	18 579,53	18 495,35	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4013	24 210,74	24 139,50	22 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4014	1 318,04	1 270,50	1 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4040	1 320,47	1 320,47	1 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4043	2 836,91	1 503,45	1 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4044	163,63	81,63	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4110	3 400,00	3 179,35	2 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4113	3 987,27	3 987,27	3 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4114	209,85	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4120	620,00	453,14	368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4123	584,78	584,78	573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4124	30,78	30,78	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 29 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90005		4210	9 280,00	7 878,39	7 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4213	4 500,00	2 759,88	2 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4214	250,00	145,26	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	5 185,60	5 016,37	5 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4303	1 890,00	1 803,48	1 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4304	200,00	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4413	1 000,00	625,10	625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4414	100,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	511 308,70	322 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590 976,30	395 612,37	198 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	167 000,00	150 542,00	74 965,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 500,00	150 542,00	74 965,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	336 979,64	201 356,16	180 866,61	20 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	133 020,36	132 680,36	103 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4400	35 000,00	34 513,08	26 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4580	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4600	106 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4610	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	250 000,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6060	46 200,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6370	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 051 661,01	382 027,60	315 402,18	28 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 30 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90026		4300	75 000,00	65 953,04	56 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		6230	60 000,00	59 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 000,00	125 311,79	56 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		2580	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	30 000,00	29 922,93	9 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	45 800,00	30 500,00	22 895,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	1 650,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	605 000,00	511 468,09	214 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				889 650,00	773 539,02	448 701,10	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	2 890 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2800	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4300	21 000,00	20 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6220	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 294 000,00	2 743 725,50	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	909 000,00	809 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				909 000,00	809 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4210	15 000,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4270	16 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	16 500,00	7 926,00	6 204,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		6050	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 31 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120		6570	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 225,00	17 136,00	11 724,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2580	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	1 500,00	524,83	524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	8 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	3 100,00	2 293,11	2 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4260	99 700,00	74 508,47	21 528,56	42 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	116 750,00	41 398,12	41 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4307	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4309	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4360	400,00	400,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	2 129 920,68	1 884 479,42	1 720 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6067	16 800,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6069	4 200,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6370	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 652 470,68	7 243 539,95	4 467 183,25	42 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	200 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2360	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	485 000,00	485 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 32 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
████	████			505 000,00	495 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	1 800,00	1 800,00	782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	300,00	300,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4150	1 655 000,00	1 485 448,19	1 245 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	17 000,00	17 000,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4190	3 000,00	2 230,28	2 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	18 300,00	10 638,34	10 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4220	2 000,00	631,63	631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4270	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	300 000,00	172 895,07	71 591,07	84 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4307	42 500,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4309	7 500,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	6 620,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4610	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6030	2 400 000,00	1 794 840,00	1 794 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	1 350 000,00	1 123 181,22	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6057	4 700 000,00	4 146 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6059	900 000,00	731 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
████	████			11 442 320,00	9 569 516,51	3 179 032,97	84 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2024			Adresat:				
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 829C3BBE19561E9B 				
Numer identyfikacyjny REGON 072182367									
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03			1		

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		7 658,38	5 611,64	5 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		4 707 718,00	3 463 131,36	2 978 852,01	25 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		313 000,00	293 183,18	293 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		14 556 326,90	11 630 332,94	3 861 866,73	597 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		893 150,00	567 998,30	167 431,72	1 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		14 856 657,94	13 285 332,64	9 673 116,40	42 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		174 016,00	172 416,00	172 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752		2 321,13	2 021,13	2 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754			2 472 800,00	563 064,57	419 059,63	15 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757			2 025 170,00	1 512 636,28	799 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758			876 724,00	17 607,97	13 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			39 095 993,54	37 002 740,41	27 044 126,11	46 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851			3 782 621,26	2 056 464,95	1 963 214,24	3 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852			4 558 564,99	3 708 205,33	2 709 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853			397 956,00	372 838,00	372 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854			42 120,00	23 407,00	22 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855			6 842 464,00	6 122 571,99	5 593 122,20	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			10 950 087,31	8 948 683,12	5 778 503,26	673 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921			12 007 695,68	10 813 401,45	7 953 907,25	43 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926			12 147 320,00	10 093 016,51	3 603 532,97	84 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				130 720 365,13	110 654 664,77	73 427 124,27	1 535 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 35 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

829C3BBE19561E9B

Strona 36 z 36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2024 do końca 3 kwartału roku 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 3620F4BF5856075B 			
Numer identyfikacyjny REGON: 072182367					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA			Symbole					
			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
			24	03	03	1		

A.					
kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	0,00	261,00
G	801	80101	81592	0,00	261,00
G	801	80148	0640	0,00	64,00
G	801	80148	0670	534 275,00	376 397,50
G	801	80148	0690	824 308,00	511 981,50
G	801	80148	82949	1 358 583,00	888 443,00
H	RAZEM			1 358 583,00	888 704,00
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	965,30
L	190	Ogółem (H+K150)		1 358 583,00	889 669,30

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik
2024.10.15

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.15

3620F4BF5856075B

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	4 620,00	1 188,90
M	801	80101		85112	4 620,00	1 188,90
M	801	80104		4210	147,00	147,00
M	801	80104		85115	147,00	147,00
M	801	80148		2400	965,30	965,30
M	801	80148		4210	70 682,57	17 266,16
M	801	80148		4220	1 211 044,13	773 979,03
M	801	80148		4260	31 000,00	0,00
M	801	80148		4270	19 924,00	4 112,20
M	801	80148		4300	19 200,00	4 554,69
M	801	80148		4700	1 000,00	0,00
M	801	80148		109309	1 353 816,00	800 877,38
N	RAZEM				1 358 583,00	802 213,28
P	150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	87 456,02
S	190	Ogółem (N+P150)			1 358 583,00	889 669,30

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾	0,00	445,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	32,00
W	040	Zobowiązania	0,00	12 488,00

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.15

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.15

3620F4BF5856075B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.15

Katarzyna Anna Czyż-Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.15

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

3620F4BF5856075B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Strona 3 z 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

Pl.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AE09B2FAD589FF54



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku

WISŁA

WOJ.²⁾

03

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 076 000,88	6 076 000,88	6 998,32	0,00	0,00	6 998,32	0,00	0,00	6 069 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 998,32	6 998,32	6 998,32	0,00	0,00	6 998,32	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	6 069 002,56	6 069 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 002,56	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)	4 484 671,89	4 484 671,89	131,88	72,00	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 616,16	2 777 161,52	11 762,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 227,14	346 227,14	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161 246,25	184 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 138 444,75	4 138 444,75	130,70	72,00	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 369,91	2 592 181,81	11 762,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 665 153,56	6 664 759,56	239 087,34	109 934,83	76 092,84	53 059,67	0,00	0,00	0,00	603 125,00	3 157 852,12	2 474 552,72	190 142,38	394,00	394,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 532,26	339 532,26	21 422,67	0,00	0,00	21 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	136 728,66	175 845,93	5 535,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 370 325,49	5 369 931,49	187 199,76	101 303,92	76 092,84	9 803,00	0,00	0,00	0,00	603 125,00	2 973 846,74	1 448 051,27	157 708,72	394,00	394,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	955 295,81	955 295,81	30 464,91	8 630,91	0,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 276,72	850 655,52	26 898,66	0,00	0,00	0,00

Lukasz Paweł Małyż

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

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

Lukasz Paweł Małysz

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AE09B2FAD589FF54



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0338552113

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

AE09B2FAD589FF54



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON			880A6048672C69F6				
072182367		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	125 500 195,13	77 791 055,64
A1. Dochody bieżące	79 443 402,74	61 661 753,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	46 056 792,39	16 129 302,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	111 000,00	137 625,45
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	130 720 365,13	73 427 124,27
B1. Wydatki bieżące	78 137 507,24	50 464 050,00
B2. Wydatki majątkowe	52 582 857,89	22 963 074,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 220 170,00	4 363 931,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 305 895,50	11 197 703,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 633 231,53	2 053 061,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 430 170,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 053 061,53	2 053 061,53
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 413 061,53	271 717,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 213 668,57	271 717,57
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	199 392,96	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	199 392,96	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Lukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2024.10.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	5 220 170,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 220 170,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	510 000,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Łukasz Paweł Małysz
Skarbnik
2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok
Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

880A6048672C69F6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Wisła

PL.B. Hoffa 3

43-460 WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

072182367

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7FE9A9A2C1CD5991



Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

cieszyński

WISŁA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	20 810 907,62	20 810 907,62	1 810 907,62	0,00	0,00	1 810 907,62	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	20 810 907,62	20 810 907,62	1 810 907,62	0,00	0,00	1 810 907,62	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	20 810 907,62	20 810 907,62	1 810 907,62	0,00	0,00	1 810 907,62	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lukasz Paweł Małysz

0338552113

2024-10-17

Tomasz Marcin Bujok

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BeSTia

7FE9A9A2C1CD5991

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Id: 6DA7323C-707D-44E0-AFD3-E0BAF96C5E9C. Projekt

Strona 229

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	1 810 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 907,62	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	19 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	20 810 907,62	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1 810 907,62	0,00

Lukasz Paweł Małysz

0338552113

2024-10-17

Tomasz Marcin Bujok

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7FE9A9A2C1CD5991

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Łukasz Paweł Małysz

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7FE9A9A2C1CD5991

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12