

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2010

Budżet Gminy Istebna na rok 2010 przyjęto uchwałą nr XXVIII/275/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2010 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę 31 945 073,- zł, a plan wydatków na kwotę 38 464 708,- zł. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2010 w kwocie łącznej 1 480 365,- zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 8 000 000,- zł. Deficyt ustalono na kwotę 6 519 635,- zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2010 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 33 508 112,81 zł

Przychody - 5 738 952,- zł

Wydatki - 36 780 422,81 zł

Rozchody - 2 466 642,- zł

Deficyt - 3 272 310,- zł

CZĘŚĆ A.
Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
Plan pierwotny 01.01.2010	31 945 073,00	38 464 708,00
Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy w tym:	882 677,00	-2 364 648,00
<i>zwiększenia</i>	<i>4 201 882,00</i>	<i>7 939 982,00</i>
<i>zmniejszenia</i>	<i>3 319 205,00</i>	<i>10 304 630,00</i>
Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta w tym:	680 362,81	680 362,81
<i>zwiększenia</i>	<i>760 160,81</i>	<i>1 844 194,40</i>
<i>zmniejszenia</i>	<i>79 798,00</i>	<i>1 163 831,59</i>
Kwota zmian ogółem	1 563 039,81	-1 684 285,19
PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU	33 508 112,81	36 780 422,81

CZĘŚĆ B.
wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	468 995,81	9 277,98	1,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	414 211,17	98,62
600	Transport i łączność	2 599 157,00	2 228 040,25	85,72
630	Turystyka	701 200,00	819 432,39	116,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 700,00	281 898,73	96,97
710	Działalność usługowa	29 100,00	30 093,93	103,42
750	Administracja publiczna	179 255,00	217 198,39	121,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 554,00	42 977,00	75,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 902,00	55 897,04	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 700 267,00	6 809 401,21	101,63
758	Różne rozliczenia	14 870 479,00	14 877 290,11	100,05
801	Oświata i wychowanie	639 960,00	245 785,92	38,41
852	Pomoc społeczna	5 205 627,00	5 100 468,32	97,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 887,00	44 667,94	87,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 029,00	78 003,11	83,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 600,00	292 607,64	95,75
926	Kultura fizyczna i sport	841 400,00	842 866,72	100,17
R A Z E M		33 508 112,81	32 390 117,85	96,66

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym rodzajów podstawowych dochodów podatkowych i ich wykonania w omawianym okresie.

CZĘŚĆ C.
Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2010

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ord. Podat	
				umorzenie zaległości podatkow.	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe	6 512 572,76	339 457,00	100 340,00	529,80	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217 701,66	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 668 675,00	x	x	x	x
Podatek rolny	9 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2 064 605,41	339 457,00	100 340,00	529,80	0,00
Podatek leśny	49 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	181 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 322,76	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 729,33	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	42 095,00	x	0,00	0,00	0,00

CZEŚĆ D.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	458 274,00	0,00	0,00
dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	458 274,00	0,00	0,00
dochody bieżące	10 721,81	9 277,98	86,53
wpłaty na ochronę środowiska	2 000,00	1 300,00	65,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	6 721,81	6 721,81	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 000,00	1 256,17	62,81

Dochody w tym dziale wynoszą 9 277,98 zł. Pierwszą wykonaną pozycję stanowią wpłaty na ochronę środowiska – 1 300,00 zł, (całość za podłączenie do kanalizacji). Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę to 6 721,81 zł. Pozostała kwota to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w wysokości 1 256,17 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	420 000,00	414 211,17	98,62
sprzedaż wody	419 400,00	413 857,55	98,68
odsetki	600,00	353,62	58,94

To dochody w łącznej wysokości 414 211,17 zł. Są to kwoty: 413 857,55 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 353,62 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	2 539 157,00	2 152 138,25	84,76
dotacje celowe z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 250,00	1 117 045,00	97,28
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 na modernizację dróg gminnych - Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczka-Klimki	740 907,00	385 093,25	51,98
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku	650 000,00	650 000,00	100,00
dochody bieżące	60 000,00	75 902,00	126,50
Różne dochody własne	0,00	15 902,00	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2007 roku - remont	60 000,00	60 000,00	100,00

Dochody tego działu stanowią kwotę 2 228 040,25 zł. Z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację celową w kwocie 967 050,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie „Przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa” oraz dotację celową w kwocie 149 995,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid –

Jaworzynka Krzyżowa”. Z firmy Automobilklub Śląski otrzymano (zgodnie z protokołem szacowania szkód) 5 902,00 zł na usunięcie szkód na drogach gminnych wynikłych podczas 56 Istebniańskiego Rajdu Wisły. Otrzymano również 10 000,00 zł z tytułu kar za niewywiązywanie się Wykonawców (dwie firmy) z warunków umów na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011. Wpłynęła także kwota w wysokości 385 093,25 zł stanowiąca pierwszą część refundacji wydatków dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych - Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczką- Klimki” dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Z budżetu państwa, z MSWiA, otrzymano dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 650 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi z maja 2010 roku oraz 60 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi z roku 2007.

630 TURYSTYKA.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	700 000,00	774 764,77	110,68
I transza dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na projekt kluczowy „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”.	700 000,00	741 821,15	105,97
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku poprzednim projekt Trójstyk dla turysty	0,00	29 204,18	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego projektu Trójstyk dla turysty	0,00	3 739,44	0,00
dochody bieżące	1 200,00	44 667,62	3 722,30
wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 229,51	102,46
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku poprzednim mikroprojekt Trójstyk – mapa turystyczna pogranicza	0,00	14 416,37	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do realizowanego mikroprojektu Trójstyk – mapa turystyczna pogranicza	0,00	1 880,19	0,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku poprzednim mikroprojekt Witamy w transgranicznej destynacji Bukovec - Istebna	0,00	24 039,15	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do realizowanego mikroprojektu Witamy w transgranicznej destynacji Bukovec - Istebna	0,00	3 102,40	0,00

Kwota tego działu to 819 432,39 zł. Niedoszacowanie planu na refundację wydatków realizowanych w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej wynika z faktu, że termin zwrotu środków był nie do określenia, tzn. zakładano, że nastąpić to może nawet w roku 2011. Środki wpłynęły na rachunek w ostatnich dniach roku budżetowego i nie istniała już żadna możliwość dokonania korekt planu dla tych dochodów.

700 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	63 000,00	51 863,50	82,32
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	63 000,00	51 863,50	82,32
dochody bieżące	227 700,00	230 035,23	101,03
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	15 000,00	15 061,80	100,41
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	135 000,00	122 667,08	90,86
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	40 900,00	48 278,30	118,04
wpływy z różnych opłat	0,00	2 156,40	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	587,14	195,71
wpływy z różnych dochodów	36 500,00	41 284,51	113,11

Suma dochodów zamyka się w kwocie 281 898,73 zł. W skład wchodzi: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu – 15 061,80 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 47 333,04 zł, czynsze lokali i garaży – 73 704,81 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 1 629,23 zł, opłata za służebność drogi po działce nr 1694 w Koniakowie – 4 200,00 zł, sprzedaż w drodze licytacji rampy i budynku magazynu w Istebnej – 3 600,00 zł, sprzedaż działki nr 433/7 w Istebnej – Wilcze w drodze przetargu - 45 145,90 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu podatku VAT z wpłat ratalnych za zamianę działek wg aktu notarialnego - (-)1 082,40 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 48 278,30 zł, wpływy z różnych opłat to zwrot kosztów procesu 2 138,80 zł i koszty upomnień – 17,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 587,14 zł, oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone przez śnieg mienie komunalne) – 41 284,51 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	29 100,00	30 093,93	103,42
wynajem domu przedpogrzebowego	2 400,00	2 400,00	100,00
opłata cmentarna	25 500,00	27 450,00	107,65
odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych	1 200,00	243,93	20,33

W tym dziale w kwocie ogółem 30 093,93 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 27 450,00 zł i wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 2 400,00 zł oraz z odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych w Istebnej w wysokości 243,93 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	179 255,00	217 198,39	121,17
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	59 330,00	59 330,00	100,00
dotacja celowa na sporządzenie powszechnego spisu rolnego	30 035,00	30 035,00	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	890,00	1,55	0,17
wpływy ze sprzedaży gazetki, za umieszczanie w niej reklam	32 500,00	33 235,13	102,26
wpływy z różnych dochodów	56 500,00	94 596,71	167,43

Dochody w wysokości 217 198,39 zł to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. W szczególności mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 48 620,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 1 699,00 zł na zarządzanie kryzysowe (w tym 479,00 zł na akcję kurierską), 9 011,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymano również dotację celową w kwocie 30 035,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Za reklamy zamieszczane w gazetce wpłynęło 20 342,25 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 12 892,88 zł. Z wynajmu samochodu dla GOPS w Istebnej na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia otrzymano 17 891,80 zł. Za akcesoria budowlane i rozmowy telefoniczne otrzymano 861,41 zł, refundacja za grudzień 2009 roku prac społeczno użytecznych i robót publicznych to 2 285,82 zł. Z kolei 44 662,03 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną i koszty utrzymania pomieszczeń. Za odsprzedaż Firmie Enion dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego „Przez Dziedzinę” w Istebnej wpłynęła kwota 28 670,00 zł. Otrzymano zwrot zaliczki za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów postępowania sądowego w sprawie działki gruntowej – 217,50 zł oraz pozostałe drobne dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, od nieterminowego zwrotu dotacji) – 8,15 zł. Ponadto mieści się tutaj kwota 1,55 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za udostępnienie danych).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	56 554,00	42 977,00	75,99
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 206,00	21 206,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	33 548,00	19 971,00	59,53

Dochody działu wynoszą 42 977,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 800,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców, natomiast dotacja celowa w kwocie 21 066,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta RP w głosowaniu wyznaczonym na dzień 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r. Otrzymano także 140,00 zł dotacji na niszczenie dokumentów z wyborów. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości 19 971,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące pozyskana z PZU	20 000,00	20 000,00	100,00
dochody bieżące	35 902,00	35 897,04	99,99
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	700,00	695,40	99,34
dotacja celowa na zadania bieżące - akcja przeciwpowodziowa	35 202,00	35 201,64	100,00

Dochody działu wynoszą 55 897,04 zł. Są to dotacje celowe. Dotacja celowa z Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w kwocie 695,40 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35 201,64 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową podczas powodzi w maju czerwcu bieżącego roku. Natomiast kwota w wysokości 20 000,00 zł - są to przekazane przez PZU SA środki na wyposażenie pożarniczego samochodu bojowego dla OSP w Koniakowie Centrum.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	6 700 267,00	6 809 401,21	101,63
udziały gmin we wpływach podatku doch. od osób fizycz.	3 705 385,00	3 668 675,00	99,01
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000,00	217 701,66	98,96
wpływy z karty podatkowej	2 000,00	3 322,76	166,14
podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 064 605,41	103,23
podatek rolny	15 000,00	9 167,05	61,11
podatek leśny	55 000,00	49 356,55	89,74
podatek od środków transportowych	181 500,00	181 920,00	100,23
opłata skarbową	41 000,00	42 095,00	102,67
opłata targowa	1 000,00	1 235,00	123,50

podatek od czynności cywilnoprawnych	195 300,00	275 729,33	141,18
opłata od posiadania psów	4 700,00	4 680,00	99,57
podatek od spadków i darowizn	32 500,00	41 244,96	126,91
koszty upomnień	3 115,00	3 979,88	127,77
odsetki od nieterminowych wpłat	10 500,00	10 794,61	102,81
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 567,00	229 101,00	100,67
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 700,00	5 793,00	101,63

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 6 809 401,21 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 3 668 675,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 217 701,66 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 003 579,66 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 061 025,75 zł, podatek rolny od osób prawnych 15,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 9 152,05 zł, podatek leśny od osób prawnych 42 513,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 6 843,55 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 146 433,00 zł a od osób prawnych 35 487,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 3 322,76 zł, podatek od spadków i darowizn 41 244,96 zł, opłata od posiadania psów 4 680,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 262 275,33 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 13 454,00 zł, opłata skarbową 42 095,00 zł, opłata targowa 1 235,00 zł, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 5 697,00 zł, opłata za zmiany zezwolenia na przewóz osób 96,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 229 101,00 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 3 979,88 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 10 794,61 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	14 870 479,00	14 877 290,11	100,05
część oświatowa subwencji ogólnej	9 950 889,00	9 950 889,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 446 832,00	4 446 832,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	45 886,00	45 886,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	406 872,00	406 872,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	20 000,00	26 811,11	134,06

Dochody działu ogółem wynoszą 14 877 290,11 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14 850 479,00 zł; w tym subwencja oświatowa 9 950 889,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 446 832,00 zł, subwencja równoważąca 45 886,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin 406 872,00 zł. Natomiast 26 811,11 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokacie O/N z rachunku bieżącego (26 710,65 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (100,46 zł).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	428 003,00	0,00	0,00
dotacja na zagospodarowanie centrum wsi przy SP nr 1 w Istebnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	428 003,00	0,00	0,00
dochody bieżące	211 957,00	245 785,92	115,96
odpłatność za przedszkole	50 000,00	57 300,00	114,60
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych	117 333,00	132 257,62	112,72
wpływy z opłat za żywienie	20 000,00	31 735,10	158,68

dotacja celowa na zadania bieżące – zakup pomocy dydaktycznych	23 975,00	23 974,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące – podnoszenie jakości oświaty	649,00	519,20	80,00

Dochody ogółem wynoszą 245 785,92 zł. Są to głównie wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Ogółem z tego tytułu wpłynęła kwota 132 257,62 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 66 020,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 1 725,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 7 630,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 30 413,22 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 200,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 7 100,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 19 169,40 zł. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 31 735,10 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 6 127,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 9 194,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 4 103,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 6 518,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 686,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 050,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 1 054,50 zł. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 57 300,00 zł. Otrzymano również z rezerwy celowej dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 23 974,00 zł. Ponadto otrzymano z rezerwy celowej dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach podnoszenia jakości oświaty w kwocie 519,20 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA.

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	5 205 627,00	5 100 468,32	97,98
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne	4 468 816,00	4 455 931,48	99,71
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	7 000,00	6 364,80	90,93
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	6 500,00	6 021,04	92,63
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	22 900,00	21 752,09	94,99
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	86 500,00	82 332,67	95,18
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	171 161,00	171 161,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne – dożywianie w szkołach	160 000,00	159 625,93	99,77
dotacja rozwojowa na projekt realizowany w ramach EFS refundacja z roku 2009	20 000,00	20 043,37	100,22
dotacja rozwojowa na projekt bieżąco realizowany w ramach EFS	212 500,00	127 500,00	60,00
dotacje z budżetu państwa do projektów realizowanych w ramach EFS	12 250,00	7 811,12	63,76
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych,	32 000,00	36 538,90	114,18
zwroty dotacji nienależnych	2 500,00	2 490,00	99,60
odsetki od dotacji nienależnych	500,00	457,52	91,50
odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	2 438,40	81,28

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 5 100 468,32 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 4 455 931,48 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 36 538,90 zł składający się z określonych procentowo kwot pochodzących z pobranych przez komornika, zwrotów zaliczek alimentacyjnych i alimentów z funduszu alimentacyjnego. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 12 385,84 zł (w tym: na zadania zleczone 6 364,80 zł i na zadania własne 6 021,04 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 21 752,09 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 82 332,67 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 171 161,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 2 438,40 zł oraz 2 490,00 zł tytułem zwrotu dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) pobranych nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe. Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości za rok bieżący i lata ubiegłe to kwota 457,52 zł. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 159 625,93 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji

rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Wpłynęła również tytułem refundacji za rok 2009 ostatnia transza dotacji rozwojowej na realizowany przez GOPS, w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” w kwocie 21 104,49 zł (z tego: 20 043,37 zł to środki z UE, natomiast 1 061,12 zł z budżetu państwa). Za rok bieżący otrzymano, również na ten sam projekt „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna”, pierwszą transzę dotacji celowej ze środków europejskich w wysokości 134 250,00 zł (z tego: 127 500,00 zł to środki z UE, natomiast 6 750,00 zł z budżetu państwa).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	50 887,00	44 667,94	87,78
dotacja celowa z PFRON na zadania własne	50 887,00	44 667,94	87,78

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 44 667,94 zł. Jest to dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	93 029,00	78 003,11	83,85
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	53 849,00	53 849,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – wyprawka szkolna	39 180,00	24 154,11	61,65

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 78 003,11 zł. Są to otrzymane dotacje celowe. Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, wpłynęła w wysokości 53 849,00 zł. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne otrzymano dotację w kwocie 24 154,11 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA..

Według źródeł

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	420 000,00	414 211,17	98,62
sprzedaż wody	419 400,00	413 857,55	98,68
odsetki	600,00	353,62	58,94

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 292 607,64 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 267 536,90 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 671,85 zł. Ponadto 24 398,89 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i częściowo środki przekazane z konta GFOŚiGW w związku z jego likwidacją.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Według źródeł

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	833 000,00	833 000,00	100,00
Dotacja na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum w Istebnej w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacja na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum w Istebnej w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012 - środki z Województwa Śląskiego	333 000,00	333 000,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>	8 400,00	9 866,72	117,46
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (boisko)	700,00	1 967,21	281,03
darowizny na imprezę „Bieg o Istebniański Bruclik”	4 700,00	4 700,00	100,00
pozostałe dochody	3 000,00	3 199,51	106,65

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 842 866,72 zł. Głównie są to dotacje celowe otrzymane na realizację zadania w ramach programu rządowego Moje Boisko – Orlik 2012. Z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową, na ten cel wpłynęła kwota w wysokości 500 000,00 zł, natomiast z Województwa Śląskiego, również na podstawie umowy, otrzymano 333 000,00 zł. Za wynajem boiska sportowego uzyskano 1 967,21 zł a za jego rekultywację 500,00 zł. Kwota w wysokości 4 700,00 zł to otrzymane darowizny na organizację imprezy sportowej „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik”. Wpłaty za reklamę firm na tej imprezie wyniosły 1 229,51 zł a wpisowe na te zawody 1 470,00 zł.

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

CZEŚĆ E.
Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2010

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	833 721,81	456 942,35	54,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	199 944,13	55,54
600	Transport i łączność	7 156 029,00	6 605 214,22	92,30
630	Turystyka	1 480 000,00	1 404 861,86	94,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	219 637,32	79,58
710	Działalność usługowa	184 600,00	139 311,24	75,47
750	Administracja publiczna	2 956 365,00	2 786 082,05	94,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 554,00	42 977,00	75,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 002,00	552 878,49	97,68
756	Dochody od os.prawnych, od os.fizycz. i od innych jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	15 259,78	43,60
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	415 567,90	92,35
758	Różne rozliczenia	40 643,00	38 154,88	93,88
801	Oświata i wychowanie	12 975 827,00	12 881 382,03	99,27
851	Ochrona zdrowia	233 567,00	208 659,01	89,34
852	Pomoc społeczna	5 912 581,00	5 790 525,40	97,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 933,00	488 253,75	91,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 600,00	547 391,56	85,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 000,00	713 941,53	99,85
926	Kultura fizyczna i sport	1 373 000,00	1 290 257,47	93,97
R A Z E M		36 780 422,81	34 797 241,97	94,61

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków i zakupów inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

CZEŚĆ F.
Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2010

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	
010	1.	Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna w tym: - z dotacji celowej z PROW	10 000,00 0,00	4 300,00 0,00	
	2.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca (II etap) w tym: - z dotacji celowej z PROW	746 000,00 458 274,00	392 480,64 264 652,92	
	3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czadeczka wraz z siecią kanalizacyjną	20 000,00	19 400,00	
	4.	Wykup działek pod przepompownie ścieków	8 000,00	6 883,80	
	RAZEM DZIAŁ			784 000,00	423 064,44
600	5.	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa w tym: - z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	181 200,00 181 200,00	149 995,00 149 995,00	
	6.	Współfinansowanie opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	50 000,00 50 000,00	34 404,00 34 404,00	
	7.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa z Województwa Śląskiego	967 050,00 967 050,00	967 050,00 967 050,00	
	8.	Współfinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	205 000,00 205 000,00	0,00 0,00	
	9.	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2643 – S droga przez wieś Istebna” realizowanej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Cierne w tym: - dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego	389 177,00 389 177,00	389 177,00 389 177,00	
	10.	Modernizacja dróg gminnych 1. Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczka- Klimki w tym: - z dotacji celowej z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP-SK 2007 -2013	2 636 000,00 2 636 000,00 2 240 053,00	2 565 893,77 2 565 893,77 2 181 009,70	
	11.	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – Etap 2.	47 000,00	46 650,00	
	12.	Wykup działek pod drogi	55 000,00	47 034,66	
	13.	Modernizacja dróg i mostów uszkodzonych w czasie powodzi	1 273 226,00	1 190 443,00	
	14.	Budowa trzech wiat przystankowych	51 000,00	50 468,74	
	RAZEM DZIAŁ			5 854 653,00	5 441 116,17
	630	15.	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna w tym: - z dotacji celowej z RPO	1 410 000,00 886 857 ,00	1 349 699,17 851 728,68
		RAZEM DZIAŁ			1 410 000,00
	700	16.	Termomodernizacja budynku „Domu Trzech Narodów” w Istebnej Jasnowicach – projekt	40 000,00	29 280,00
RAZEM DZIAŁ			40 000,00	29 280,00	
710	17.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego II etap	70 000,00	44 305,57	
	RAZEM DZIAŁ			70 000,00	44 305,57
750	18.	Zakup komputerów i oprogramowania	10 300,00	10 248,00	

	19.	Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną	6 000,00	2 246,35
	20.	Stworzenie Kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego w tym: - dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00
	RAZEM DZIAŁ		24 300,00	20 494,35
754	21.	Budowa zbiorników przeciwpożarowych - Tyniok w Koniakowie - Jasnowice w Istebnej	11 000,00 5 000,00 6 000,00	4 270,00 4 270,00 -
	22.	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w tym: - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum	330 000,00 330 000,00	330 000,00 330 000,00
	RAZEM DZIAŁ		341 000,00	334 270,00
801	23.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej w tym: - z dotacji celowej z PROW	749 003,00 428 003,00	744 896,23 428 003,00
	24.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej – etap II	195 000,00	192 079,26
	25.	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne	30 000,00	29 590,00
	26.	Zakup odśnieżarki dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej	6 600,00	6 600,00
	RAZEM DZIAŁ		980 630,00	973 165,49
851	27.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej Centrum- częściowe finansowanie	100 000,00	100 000,00
	RAZEM DZIAŁ		100 000,00	100 000,00
900	28.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Kubalonka – opracowanie dokumentacji	8 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		8 000,00	0,00
926	29.	Zakup walca do walcowania boisk	4 000,00	3 000,00
	30.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy Gimnazjum w Istebnej w tym: - z dotacji celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki - z dotacji celowej Województwa Śląskiego	1 243 000,00 500 000 333 000	1 169 714,29 500 000,00 333 000,00
	RAZEM DZIAŁ		1 247 000,00	1 172 714,29
OGÓŁEM			10 859 556,00	9 888 109,48

CZEŚĆ G.

Omówienie wykonania wydatków budżetowych

010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01010	784 000,00	423 064,44	53,96
w tym: wydatki majątkowe	784 000,00	423 064,44	53,96
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000,00	396 780,64	52,48
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	756 000,00	396 780,64	52,48

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 423 064,44 zł. Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków Czadeczek wraz z siecią kanalizacyjną (II etap płatności) kosztowała 15 000,00 zł, a koszt wydzielenia działki pod przepompownię ścieków na to zadanie i wznowienia granic drogi do przepompowni to 4 400,00 zł. Z kolei zakup działki pod przepompownię ścieków w Jaworzynce to koszt 6 883,80 zł. Natomiast w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca” – etap II, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", wydano 35 598,00 zł na opracowanie projektu i wykonano kanalizację sanitarną od Lys Fusion do oczyszczalni ścieków w Istebnej Tartak za kwotę 356 882,64 zł, w tym 264 652,92 zł ze środków Unii Europejskiej i 92 229,72 zł ze środków własnych. Na zadanie „Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna” przeznaczone do realizacji jako drugi etap zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" wydano ze środków własnych 4 300,00 zł na wykonanie specyfikacji technicznej. W ciągu roku budżetowego dokonano przeniesienia na rok następny planu wydatków na drugi etap zadania pn. Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km dla gminy Istebna realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej. Przeniesienia dokonano w związku z przeniesieniem realizacji tego zadania na rok 2011.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01022	2 600,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 600,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01030	400,00	186,48	46,62
w tym: wydatki bieżące	400,00	186,48	46,62
1) dotacje na zadania bieżące	400,00	186,48	46,62

Kwota w wysokości 186,48 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
01095	46 721,81	33 691,43	72,11
w tym: wydatki bieżące	46 721,81	33 691,43	72,11
1) wydatki jednostek budżetowych	46 721,81	33 691,43	72,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	13 812,00	96,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 421,81	19 879,43	61,31
z tego: z dotacji celowej	6 721,81	6 721,81	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 33 691,43 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 6 590,01 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej i 131,80 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Ponadto zlecono wykonanie badań geofizycznych celem zlokalizowania wód podziemnych dla potrzeb budowy studni głębinowych w przysiółku Tyniok w Koniakowie koszt 13 812,00 zł. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy za 1 799,62 zł. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 9 600,00 zł stałych opłat miesięcznych oraz za utylizację sarny i przyjęcie dwóch psów do schroniska kwotę w wysokości 1 648,00 zł. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2010 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze.

400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
40002	360 000,00	199 944,13	55,54
w tym: wydatki bieżące	360 000,00	199 944,13	55,54
1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	199 944,13	55,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 830,00	7 500,00	95,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 170,00	192 444,13	54,65

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 199 944,13 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 80 755,22 zł, usuwanie drobnych awarii na sieciach wodociągowych, na przepompowni Istebna Szarce, przebudowa układu dezynfekcji wody, awaryjna wymiana przyłączy 13 767,78 zł, remont ujęcia wody Jaworzynka Krężelka 16 163,74 zł, usunięcie awarii na sieci wodociągowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej 27 418,61 zł, usunięcie awarii na wodociągu Jaworzynka w okolicy potoku Krężelka 6 719,38 zł, naprawa pompy i przezwojenie silnika na ujęciu wody Bukowina 2 995,00 zł, specjalistyczne badanie sieci wodociągowej celem szukania miejsca jej awarii 1 502,71 zł, badania wody i opłaty Sanepid 13 092,09 zł. Wykonano projekt prac geologicznych dla źródła Pietroszonka za 7 500,00 zł. Konsultacje i aktualizacja oprogramowania bazy ZBYT, dozór techniczny na stacji uzdatniania wody Wilcze 2 367,40 zł, usługa geodezyjno kartograficzna obszaru dzierzawy ujęcia wody Pietraszonka, opłaty za pozwolenia i pełnomocnictwo 532,64 zł, awaryjne dokonanie okopu kontrolnego sieci wodociągowej, koszty transportu promiennika, przegląd przewodów wentylacyjnych, itp. 581,00 zł. Zawór pływakowy do wody na wodociąg Koniaków Bukowina kosztował 2 221,60 zł a promiennik do lampy UV 2 150,00 zł. Podchloryn sodu, paliwo do transportu materiałów oraz do kosiarki, promienniki, rysiki do palmtopa, narzędzia do termokurczliwych plomb, drut i siatka do naprawy ogrodzenia, reduktory ciśnienia wody, mufki, manometry, materiały do prac remontowych, klucze, żarówki, papier termiczny do drukowania faktur, itp. to 7 161,55 zł. Usługi telekomunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 2 936,41 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 12 079,00 zł.

600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60013	1 403 250,00	1 151 449,00	82,06
w tym: wydatki majątkowe	1 403 250,00	1 151 449,00	82,06
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 250,00	1 151 449,00	82,06
w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.	255 000,00	34 404,00	13,49

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie na drogi publiczne wojewódzkie 1 151 449,00 zł, z czego 149 995,00 zł wydano na opracowanie projektu, dokumentację i usługę geodezyjno-kartograficzną budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa (dotacja celowa Województwa Śląskiego), natomiast 34 404,00 zł. przekazano jako pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy wspomnianego chodnika. 967 050,00 zł wydano na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 i drogi powiatowej 2644 S Jaworzynka Krzyżowa na małe rondo.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60014	389 177,00	389 177,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	389 177,00	389 177,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 177,00	389 177,00	100,00
w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.	389 177,00	389 177,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 389 177,00 zł. na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2643 S przez wieś Istebna realizowanej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Cierne”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60016	3 769 376,00	3 612 413,40	95,84
w tym: wydatki bieżące	1 031 376,00	952 834,97	92,38
l) wydatki jednostek budżetowych	1 031 376,00	952 834,97	92,38
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 376,00	952 834,97	92,38
w tym: wydatki majątkowe	2 738 000,00	2 659 578,43	97,14
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 738 000,00	2 659 578,43	97,14
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 683 000,00	2 612 543,77	97,37

Ogółem wydatki wynoszą 3 612 413,40 zł. Są to w większości wydatki bieżące, w tym główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 wynoszące 520 142,99 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych wydano: w Istebnej 159 121,90 zł, w Koniakowie 129 998,98 zł. w Jaworzynce 94 530,13 zł. Zakupiono i wbudowano na drogi gminne płyty, korytka ściekowe, kliniec, piasek, wysiewkę, rury trzonowe betonowe koszt 43 961,35 zł. Paliwo na objazd dróg, wypisy z rejestru gruntów do komunalizacji, wykaz zmian gruntowych działek pod drogi gminne to 585,25 zł. Na koszenie poboczy dróg gminnych wydano 588,50 zł, ułożenie ścieków na drodze gminnej Olecki 3 755,87 zł. i wykonanie wykazu zmian gruntowych 150,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano faktury za roboty budowlane przy modernizacji dróg obszaru Czadeczka (Kotelnica-Duraje-Klimkowsko-Czadeczka-Klimki) w Jaworzynce 2 565 893,77 zł. Przygotowano analizę ekonomiczno - finansową oraz projekt budowlany w ramach zadania „Budowa transgranicznego połączenia

komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – Etap 2” 46 650,00 zł. Ponadto wydano 47 034,66 zł na pozyskanie działek pod drogi gminne.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60078</u>	1 543 226,00	1 401 706,08	90,83
w tym: wydatki bieżące	270 000 ,00	211 263,08	78,25
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>270 000 ,00</i>	<i>211 263,08</i>	<i>78,25</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>270 000 ,00</i>	<i>211 263,08</i>	<i>78,25</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
w tym: wydatki majątkowe	1 273 226,00	1 190 443,00	93,50
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 273 226,00</i>	<i>1 190 443,00</i>	<i>93,50</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100,00</i>

To wydatki w wysokości 1 401 706,08 zł poniesione na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych. Przy współfinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2007 roku wyremontowano i zapłacono remont mostu na drodze gminnej Jasnowice Szymcze w Istebnej koszt 96 596,24 zł (w tym: 60 000,00 zł z dotacji celowej i 36 596,24 zł ze środków własnych). Na remonty dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku wydano ze środków własnych 111 980,88 zł; z czego na korytowanie przepustu na drodze gminnej Dziedzina w Istebnej wydano 683,20 zł, wypisy i kopie map dotyczące umocnienia drogi na potoku Olecka 63,76 zł. Remont drogi gminnej Pustki – II etap w Koniakowie koszt 41 206,59 zł, remont drogi gminnej Rastoka w Koniakowie 26 998,42 zł, remont drogi gminnej Do Dubiela w Jaworzynce 19 191,49 zł., remont mostu Szkawlonka w Jaworzynce 16 983,23 zł, remont mostu Rastoka w Koniakowie 6 854,19 zł. Ponadto zakupiono kamień łamany i mieszankę na drogę Czadeczka w Jaworzynce za kwotę 2 685,96 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dla zadania „Modernizacja dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi” w maju i we wrześniu roku 2010, przy współfinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 przygotowano dokumentację techniczną i przebudowano następujące drogi: droga gminna Szkawlonka–Czadeczka we wsi Jaworzynka koszt całkowity 587 517,66 zł (w tym: 350 000,00 zł z dotacji celowej i 237 517,66 zł ze środków własnych), droga gminna Pustki w Koniakowie koszt całkowity 436 315,90 zł (w tym: 300 000,00 zł z dotacji celowej i 136 315,90 zł ze środków własnych). Ponadto ze środków własnych wykonano przebudowę drogi gminnej Olecki w Istebnej koszt 143 551,44 zł oraz opracowano projekty techniczne dla zadań: Odbudowa drogi gminnej Pietraszyna w Koniakowie koszt 12 810,00 zł i Modernizacja mostu Brzestowe w Istebnej koszt 10 248,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60095</u>	51 000,00	50 468,74	98,96
w tym: wydatki majątkowe	51 000,00	50 468,74	98,96
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 468,74</i>	<i>98,96</i>

To wydatki w wysokości 50 468,74 zł. to wydatki poniesione na wykonanie projektu technicznego i budowę dwóch wiat przystankowych tj. przy Gimnazjum w Istebnej i w Koniakowie na Dachtonach.

630. TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>63003</u>	1 480 000,00	1 404 861,86	94,92

w tym: wydatki bieżące	70 000,00	55 162,69	78,80
1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	55 162,69	78,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	55 162,69	81,12
w tym: wydatki majątkowe	1 410 000,00	1 349 699,17	95,72
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	1 349 699,17	95,72
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 410 000,00	1 349 699,17	95,72

Całość wydatków to kwota w wysokości 1 404 861,86 zł. 16 426,18 zł to koszt poniesiony przez gminę, zgodnie z zawartą umową, na realizację projektu „Siła płynie z gór”, współfinansowanie organizacji „Rajdu samochodowego Beskidzkiej 5”. Udział w imprezie Beskidzkiej 5 promującej region organizowanej w Chorzowie to kwota 1 916,68 zł, realizacja zadań w ramach projektu Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kultywowanie tradycji” to koszt 17 568,00 zł, zakup tabliczek do prowadzenia ewidencji obiektów świadczących usługi turystyczne 1 708,00 zł. Kwotę 350,00 zł zapłacono za udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Regiontur”. Koszty organizacji wspólnego stoiska Beskidzkiej 5 na pozostałych imprezach targowych to 3 048,72 zł. Impreza promująca Beskidzką 5 w Warszawie - Narty w Istebnej to wydatek w kwocie 817,70 zł. Publikacja promocyjna regionu na łamach książki „Polska na filmowo” koszt 3 660,00 zł oraz promocja Gminy Istebna na antenie Telewizji TVS koszt 3 660,00 zł. Reklamy naszego regionu w pismach turystycznych (Beskidy, Narciarski Atlas Polski) i dodatku turystycznym „Rzeczpospolitej” to wydatek w kwocie 3 233,00 zł. Pozostałe wydatki (zakup podkładów map z trasami rowerowymi MTB na imprezę rowerową, mapy turystyczne, ulotki informacyjne, puchary dla zwycięzców Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego, artykuły do powieszenia banerów promocyjnych, wypis z rejestru gruntów, ulotki Beskidzkiej 5, materiały biurowe, itp.) to 2 774,41 zł.

W ramach prac inwestycyjnych na realizację zadań wchodzących w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, Priorytet III „Turystyka”, dofinansowanego ze środków Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 wydano 1 349 699,17 zł. Wykonano prace przygotowawcze i wybudowano w rejonie amfiteatru Pod Skoczną Parking przy DW 941 koszt 432 334,96 zł, w tym 296 695,78 zł ze środków unijnych i 135 639,18 zł ze środków własnych oraz dokonano Przebudowy amfiteatru Pod Skoczną wraz z systemem automatycznego nawadniania terenów zielonych koszt 910 800,61 zł, w tym 550 185,03 zł ze środków unijnych i 360 615,58 zł ze środków własnych. Wykonano również w ramach promocji projektu kluczowego tablice informacyjne i gabloty drewniane za kwotę 6 563,60 zł, w tym 4 847,87 zł ze środków unijnych i 1 715,73 zł ze środków własnych.

700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>70005</u>	276 000,00	219 637,32	79,58
w tym: wydatki bieżące	236 000,00	190 357,32	80,66
1) wydatki jednostek budżetowych	236 000,00	190 357,32	80,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 344,14	93,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	181 013,18	80,09
w tym: wydatki majątkowe	40 000,00	29 280,00	73,20
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	29 280,00	73,20

Ogólna kwota wydatków to 219 637,32 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 70 231,76 zł jest zakup opału (węgiel i olej opałowy) do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy w budynku komunalnym w Istebnej nr 751 i dozoru kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to 9 344,14 zł, energia elektryczna na klatkach schodowych budynków komunalnych 21 911,04 zł. Drobne materiały do udroźnienia kanalizacji, wyposażenie w drobny sprzęt pomieszczeń kotłowni, żarówki, farba, drzwi do mieszkania komunalnego, krata okienna, paliwo, to koszt 1 466,05 zł. Kwota w wysokości 12 036,02 zł poniesiona została na wykonanie remontu schodów i klatki schodowej DH w Jaworzynce oraz na usunięcie usterek komina zewnętrznego w budynku komunalnym Istebna nr 859. Remont instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym

w budynku Jaworzynka nr 692, remont instalacji elektrycznej w tym budynku, wykonanie tam prac związanych z ochroną przeciwpożarową oraz barierki ochronnej przed wejściem do części mieszkań komunalnych to łączny koszt w kwocie 11 056,43 zł. Remont mieszkań komunalnych w budynku nr 732 w Istebnej kosztował 19 879,31 zł, natomiast wymiana w tym budynku kotła węglowego to 10 250,00 zł. Usunięcie awarii pompy ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie i wymiana uszkodzonego sterownika kotła węglowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce nr 641 kosztowało 4 444,37 zł. Pozostałe remonty dotyczą robót awaryjnych dotyczących udroźnienia kanalizacji w budynku 859 w Istebnej oraz wykonania przyłącza ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach budynku komunalnego nr 400 w Jaworzynce koszt 2 867,75 zł. Czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych, wywóz nieczystości płynnych, założenie plomb na licznikach, montaż kraty okiennej na budynku handlowo-usługowym w parku 2 850,51 zł, operaty szacunkowe wartości nieruchomości 17 446,00 zł, operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z dwóch studni kopanych oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych i wód deszczowych do potoku Olecka z budynku Domu trzech Narodów 2 440,00 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 1 262,00 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 313,00 zł. Koszty sądowe, odpisy z KW, odpisy z ewidencji gruntów to 724,66 zł, z kolei opłaty za najem i użytkowanie gruntów, czynsz za najem lokalu mieszkalnego to 834,28 zł. W ramach prac inwestycyjnych przygotowano dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji budynku Domu Trzech Narodów w Istebnej Jasnowice za kwotę 29 280,00 zł.

710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>71004</u>	71 500,00	44 976,57	62,90
w tym: wydatki bieżące	1 500,00	671,00	44,73
<i>I. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>671,00</i>	<i>44,73</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>671,00</i>	<i>44,73</i>
w tym: wydatki majątkowe	70 000,00	44 305,57	63,29
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>44 305,57</i>	<i>63,29</i>

Kwota wydatków wynosi 44 976,57 zł; i głównie są to koszty związane z realizacją kolejnej zmiany „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna” i zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna” koszt 44 305,57 zł. W ramach bieżącej działalności uregulowano 671,00 zł za opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości nr 1592/1 w Istebnej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>71014</u>	91 000,00	75 788,37	83,28
w tym: wydatki bieżące	91 000,00	75 788,37	83,28
<i>I. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>91 000,00</i>	<i>75 788,37</i>	<i>83,28</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 000,00</i>	<i>75 788,37</i>	<i>83,28</i>

Wydatki w wysokości 75 788,37 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wydzielenie drogi gminnej „Olecki” w Istebnej koszt 2 600,00 zł, podział działek nr 433/3-5 Wilcze w Istebnej koszt 2 200,00 zł, rozgraniczenie działek nr 2069/1 i 2069/2 drogi gminnej Jasnowice w Istebnej koszt 2 928,00 zł, usługa geodezyjna aktualizacji map do celów projektowych – działka szkolna nr 1751 w Jaworzynce Centrum koszt 854,00 zł, ustalenie granic drogi gminnej Jasnowice Szymcze w obrębie działki 1421/1 koszt 5 000,00 zł, rozgraniczenie działki nr 6499/5 w Istebnej graniczącej z drogą gminną u Burego Nad Staw to koszt 2 300,00 zł, wydzielenie pasa drogowego z działek nr 2912, 2915, 2919 w celu przedłużenia drogi gminnej nr 94 Mlaskawka-Łączyna-Pietraszyna-Skała w Istebnej koszt 4 270,00 zł, wydzielenia pasa drogowego na odcinku drogi gminnej „Gronik II”

w Koniakowie koszt 4 880,00 zł, podział działek dla celów poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej nr 81 „Gliniane do granicy” w Istebnej, zgodnie z projektem budowlanym koszt 13 000,00 zł, podział działki w celu poszerzenia drogi gminnej nr 52 „Małaczka” w Koniakowie koszt 1 464,00 zł, wydzielenie pasa drogowego drogi gminnej nr 1/783/00 „Cisowe Małaczka” w Koniakowie koszt 4 880,00 zł, podział działek na poszerzenie drogi gminnej nr 62 „Wywóz” w Istebnej koszt 5 400,00 zł, wydzielenie działek nr 6930/1 do 6930/4 z terenu Nadleśnictwa Wisła przy Amfiteatrze w Istebnej koszt 2 196,00 zł, rozgraniczenie części drogi gminnej nr 32 „Bukowina” w Koniakowie 9 760,00 zł, odszukanie punktów granicznych przy modernizacji drogi „Żurówka” w Koniakowie koszt 1 464,00 zł, odszukanie punktów granicznych przy modernizacji drogi „Szymcze-Tartak” w Istebnej koszt 1 098,00 zł, odszukanie punktów granicznych przy modernizacji drogi „Czadeczka” w Jaworzynce koszt 1 830,00 zł, wznowienie granic działki 2261/1 i innych drogi gminnej „Tyniok” w Koniakowie koszt 1 464,00 zł, wznowienie granic działki nr 2758 drogi gminnej „Duraje do Olecki” w Jaworzynce koszt 976,00 zł, podział działek pod przepompownię ścieków nr 3125/2 i 3125/3 w Istebnej Tartak koszt 2 000,00 zł, podział działek celem poszerzenia drogi gminnej nr 92 „Kościanowice – Brzestowe” w Koniakowie koszt 2 928,00 zł, podział działki nr 4303/5 w Istebnej zajętej pod zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną do Poloka przy stacji diagnostycznej koszt 1 220,00 zł. Poza tym zlecono wykaz zmian gruntowych działek 2456 i 2438/1 drogi gminnej „Zimna Woda” w Koniakowie koszt 300,00 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno kartograficznej pomiaru działki nr 6930 w Istebnej przy Amfiteatrze koszt 244,00 zł, oraz zakupiono kopie map, wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z KW i dokonano opłat sądowych koszt 532,37 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71035	1 000,00	29,75	2,98
w tym: wydatki bieżące	1 000,00	29,75	2,98
I. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	29,75	2,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	29,75	2,98

Kwotę 29,75 zł przeznaczono na zakup środka chwastobójczego do porządków na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71095	21 100,00	18 516,55	87,76
w tym: wydatki bieżące	21 100,00	18 516,55	87,76
I. wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	18 516,55	87,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	240,00	40,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	18 276,55	89,15

Wydatki w wysokości 18 516,55 zł obejmują: wycinkę drzew na działce szkolnej w Istebnej Centrum i obcięcie gałęzi drzew na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce koszt 7 152,00 zł, wycinka drzew na działkach nr 6770 i nr 6787 w Istebnej-Zaolzie koszt 5 885,00 zł, zakup materiałów do prac konserwatorskich, środki czystości do ubikacji publicznych, worki na śmieci, żarówki, tarcica strugana do remontu przystanków 891,44 zł, koszt energii elektrycznej w domu przedpogrzebowym i w ubikacjach publicznych oraz czynsz za najem działki nr 3245/1 w kwocie 1 297,07 zł, paliwo do samochodu służbowego zużyte w trakcie wyjazdów na odśnieżanie przystanków, sprzątanie przystanków, koszenie terenów zielonych wokół przystanków w kwocie 3 051,04 zł, Zlecono także, za kwotę 240,00 zł wykonanie 30 sztuk mioteł brzoźowych do zamiatania miejsc publicznych.

750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75011	59 330,00	59 330,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	59 330,00	59 330,00	100,00
1. wydatki jednostek budżetowych	59 330,00	59 330,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 151,00	55 151,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 179,00	4 179,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	59 330,00	59 330,00	100,00

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 59 330,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 43 355,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 525,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 8 270,14 zł. Natomiast 2 200,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do samochodu służbowego, 179,00 zł kosztowały kurtki wodoszczelne na cele akcji kurierskiej, 1 500,00 zł reparacja i oprawa ksiąg USC, na znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne i papier ksero wydano 300,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75022	131 000,00	125 404,60	95,73
w tym: wydatki bieżące	131 000,00	125 404,60	95,73
1. wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	64 877,98	95,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	6 216,22	73,13
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	58 661,76	98,59
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60 526,62	96,07

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 125 404,60 zł. W tym: diety dla radnych 59 420,00 zł, delegacje służbowe radnych 1 106,62 zł, redagowanie gazetki „Nasza Trójwieś” 6 216,22 zł i druk 45 840,00 zł, konserwacja ksero, pieczętka, opłata rejestracyjna czasopisma "Nasza Trójwieś" 383,99 zł, statuetki dla sportowców otrzymujących nagrody Rady Gminy oraz dla zwycięzców konkursu "Ślązak Roku 2010", usługa gastronomiczna, przewóz Radnych na uroczystą sesję Rad Gmin w Cieszynie, artykuły spożywcze do obsługi sesji rady, kompozycje kwiatowe 1 732,67 zł. Zakupiono także komputer za 3 378,18 zł i program Microsoft Office 2007 i photoshop za 3 766,14 zł, a także papier do drukarki i do kserokopiarki za 315,78 zł oraz opłacono szkolenie nt. absolutorium za 2009 rok w kwocie 390,00 zł. Na znaczki pocztowe, naprawę i konserwację ksero oraz udział w Międzynarodowym Forum Górskim wydano 2 855,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75023	2 716 200,00	2 553 296,24	94,00
w tym: wydatki bieżące	2 691 900,00	2 532 801,89	94,09
1. wydatki jednostek budżetowych	2 638 270,00	2 483 173,45	94,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 570,00	2 148 206,26	95,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 700,00	334 967,19	88,22
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 565,00	91,56

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 630,00	34 063,44	92,99
w tym : wydatki majątkowe	24 300,00	20 494,35	84,34
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 300,00	20 494,35	84,34
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	14 000,00	10 246,35	73,19
z tego: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.	8 000,00	8 000,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 553 296,24 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi: wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 696 567,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 dla wyżej wymienionych pracowników 125 677,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 274 158,26 zł i na Fundusz Pracy 36 845,57 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (obsługa biura GCI, pomoc przy imprezach sportowo – rekreacyjnych, sprawowanie opieki podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Milówce, prace związane z elektroniczną aktualizacją mapy ewidencyjnej w zakresie stworzenia aktualnego wykazu wszystkich numerów porządkowych w Gminie Istebna i zamieszczenie tekstów z danymi adresowymi w mapie), itp.) to 14 957,00 zł. W ramach wydatków finansowanych z udziałem Unii Europejskiej wydano 34 063,44 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą projektów. Okresowe badania lekarskie pracowników 310,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 52 962,32 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następujące rodzaje wydatków: węgiel i olej do ogrzewania budynku administracyjnego 18 607,95 zł, energia elektryczna 35 399,22 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet SDI 22 401,09 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 2 975,92 zł, znaczki 14 776,16 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska 577,00 zł, ubezpieczenia budynku i samochodów oraz opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 3 008,20 zł, wpłata na PFRON 18 032,00 zł, szkolenia pracowników 11 732,00 zł, delegacje służbowe pracowników 27 117,98 zł, paliwo 12 615,25 zł, części zamienne do samochodów, płyny do spryskiwaczy 1 752,84 zł, monitorowanie i naprawy systemu alarmowego, usługi bhp, asysta techniczna, itp. 4 607,16 zł, zakup wyposażenia: aparaty telefoniczne, grzejnik, drabina, drukarki, bindownica, dalmierz laserowy, drogocier, komputery, monitory, drukarka, projektor 30 539,67 zł, firany, uszyny sufitowe i dywan do sali ślubów 772,26 zł, naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych, okresowe przeglądy 1 894,00 zł, przegląd i remont gaśnic, konserwacja hydrantów, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych 977,62 zł, naprawa zasilaczy 871,08 zł, przegląd gwarancyjny klimatyzatora w serwerowni 610,00 zł, konserwacja ksero, wymiana zasilaczy UPS, usługa doradztwa, wykonanie pieczętek, usługi kurierskie, wymiana pękniętych szyb w Urzędzie, opłata za przejazd autostradą itp. 3 215,05 zł, dzienniki ustaw, monitory, czasopisma fachowe i książki 6 176,10 zł, zakupy licencji i programów komputerowych, tonerów, drobnych akcesoriów komputerowych (sieciowe gniazda komputerowe, płyty CD, itp.) 35 563,80 zł, rolety zewnętrzne wraz z montażem 3 300,00 zł, naprawa drukarki 399,92 zł, reparacja i oprawa ksiąg USC 5 457,66 zł, ekspertyza nośnika danych 732,00 zł, utrzymanie serwera 610,00 zł, abonament Info Monitor o udostępnienie informacji gospodarczych 207,40 zł, prace konsultacyjno-wdrożeniowe programów (Mienie, Ewmapa, Finansowo-Księgowy, Budżet, Płace, Kadry), asysta techniczna, usługa udostępnienia dodatkowej powierzchni BIP 7 173,86 zł, zakup środków czystości 2 664,73 zł, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 385,12 zł, materiały biurowe, koperty, druki, segregatory, zszywacze, pudła archiwizacyjne itp. 5 541,83 zł, Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 14 400,00 zł, delegacje sołtysów 165,00 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 1 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykupiono abonament LEX oraz licencję na program MIENIE 2 + EWOPIS 4 konwerter łącznie za 10 248,00 zł, a także przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego w wysokości 8 000,00 zł i na realizację projektu przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną wydano 2 246,35 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75056	30 035,00	30 035,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	30 035,00	30 035,00	100,00

<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14 035,00</i>	<i>14 035,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 235,00</i>	<i>13 235,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>30 035,00</i>	<i>30 035,00</i>	<i>100,00</i>

Dotyczy wydatków otrzymanych z dotacji celowej. Wydatki stanowią kwotę 30 035,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą informatyczną, finansowo-księgową i pełnieniem dyżurów w związku z Powszechnym Spisem Rolnym wynoszą 13 235,00 zł. Dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego 16 000,00 zł. Poza tym zakupiono artykuły biurowe za 199,99 zł, koszt rozmów telefonicznych to 200,01 zł, podróże służbowe 400,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75075</u>	13 300,00	12 654,60	95,15
w tym: wydatki bieżące	13 300,00	12 654,60	95,15
<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 300,00</i>	<i>12 654,60</i>	<i>95,15</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>66,67</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 454,60</i>	<i>95,80</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 12 654,60 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi: zakup płyt z muzyką góralską 100,04 zł, zakup toreb białych ekologicznych na Mistrzostwa Psich Zaprzęgów na Kubalonce z przesyłką i toreb papierowych z nadrukiem herbu Gminy Istebna 2 154,52 zł, zakup artykułów promocyjnych z logo Gminy: poduszek, smyczy reklamowych, długopisów, desek malowanych i koszulek (wraz z kosztami przesyłek) 4 851,41 zł, za reklamę w kwartalniku Beskidy 500,00 zł, usługa wykonania dwóch banerów na Mistrzostwa Psich Zaprzęgów na Kubalonce 603,29 zł, drobny poczęstunek (kołaczki) dla gości biorących udział w nagrywaniu programu "Dzień Dobry TVN" do telewizji 286,85 zł, materiały pozostałe (antyramy do obramowania koronek, bibuła, wstążki, celofan, itp.) 136,00 zł. Za paliwo i przewóz przedstawicieli Gminy Istebna na dożynki do Branic i na wystawę rolniczą do Częstochowy 1 122,49 zł. Za wykonanie serwetek haftowanych zapłacono 200,00 zł. Za usługę hotelową – pobyt delegacji z Gminy Hława 2 700,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75095</u>	6 500,00	5 361,61	82,49
w tym: wydatki bieżące	6 500,00	5 361,61	82,49
<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 361,61</i>	<i>82,49</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym dotacje celowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 361,61</i>	<i>89,36</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 5 361,61 zł. Poniesiono je na: paliwo, oleje i smary do kosiarki, artykuły do prac porządkowych i konserwatorskich przy budynku administracyjnym, sól drogową koszt 1 517,94 zł, szampanówki do USC, lampki i ozdoby świąteczne do przystrojenia choinki koszt 976,53 zł, a także paczki żywniowe, kompozycje kwiatowe i zdjęcia z okazji jubileuszu 50-lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego koszt 2 867,14 zł.

751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75101	1 800,00	1 800,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	1 800,00	1 800,00	100,00

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 1 800,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania – 1 176,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 - 98,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 226,00 zł. Opłata za korzystanie z programu komputerowego na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców to wydatek w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75107	21 206,00	21 206,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	21 206,00	21 206,00	100,00
1. wydatki jednostek budżetowych	10 946,00	10 946,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 326,20	4 326,20	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 619,80	6 619,80	100,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 260,00	10 260,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	21 206,00	21 206,00	100,00

Otrzymane dotacje celowe wydano w kwocie 21 206,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. oraz ponownych w dniu 4 lipca 2010 r. i na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów. Wydatki to diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 10 260,00 zł, wynagrodzenia osób zajmujących się przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców, obsługą informatyczną wyborów 4 326,20 zł, zakupy drewna do wykonania kabin wyborczych, paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, materiałów biurowych, farb, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2 954,71 zł, usługa transportowa przewozu członków komisji na szkolenie, usługi ksero, delegacje służbowe 687,26 zł, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne 980,00 zł, oraz papier ksero, tonery, opłaty pocztowe to 1 997,83 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75109	33 548,00	19 971,00	59,53
w tym: wydatki bieżące	33 548,00	19 971,00	59,53
1. wydatki jednostek budżetowych	14 688,00	10 941,00	74,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 123,00	5 472,71	76,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 565,00	5 468,29	72,28
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 860,00	9 030,00	47,88
z tego: z dotacji celowej	33 548,00	19 971,00	59,53

Z dotacji celowej wydano 19 971,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych wójta gminy oraz radnych w dniu 21 listopada 2010 roku. Wydatki to diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 9 030,00 zł, wynagrodzenia osób zajmujących się przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców, obsługą informatyczną wyborów 5 472,71 zł, zakupy farby do malowania lokali wyborczych, płyt na tablice na ogłoszenia wyborcze, paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1 606,60 zł, drukowanie obwieszceń i kart do głosowania, usługa transportowa przewozu członków komisji na szkolenie, opłaty pocztowe, delegacje służbowe 2 041,34 zł oraz energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe 1 820,35 zł.

754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Rozdział 75406 *Straż Graniczna*

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75406	5 000,00	4 999,91	100,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	4 999,91	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 999,91	100,00

Wydatki w wysokości 4 999,91 zł to dotacje celowe, przekazane zgodnie z umowami, na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych w Placówce Straży Granicznej w Cieszynie w wysokości 3 500,00 zł i w Placówce Straży Granicznej w Żywcu w wysokości 1 499,91 zł.

Rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75412	490 000,00	486 188,74	99,22
w tym: wydatki bieżące	160 000,00	156 188,74	97,62
1) wydatki jednostek budżetowych	118 500,00	115 615,57	97,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	33 179,20	97,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	82 436,37	97,56
2) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 403,17	95,41
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 170,00	98,84
w tym: wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	100,00

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 486 188,74 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 33 179,20 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 28 170,00 zł, zakup paliwa 20 496,00 zł, części do konserwacji aparatów oddechowych, zawór stożkowy, kołnierz ortopedyczny, wyposażenie torby medycznej, pasy i wkłady do butów, styropian i siatka do ocieplenia pomieszczeń w budynku OSP Koniaków Kosarzyska 9 150,02 zł. Remont pomieszczeń garażowych w budynku OSP Jaworzynka Centrum 5 207,98 zł. Akumulatory, opony, filtry, oleje i inne części do samochodów strażackich 14 210,22 zł. Natomiast okresowe badania techniczne, naprawy i przeglądy samochodów, to 7 879,56 zł. Na przegląd i regenerację gaśnic, naprawę i konserwację aparatów oddechowych i masek oraz usługi kurierskie wydano 9 806,59 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 8 684,00 zł, okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 3 240,00 zł, a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 3 762,00 zł. Przekazano także zgodnie z zawartymi umowami, dotacje celowe na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Istebna Centrum 2 500,00 zł, dla OSP Istebna Zaolzie 2 500,00 zł, dla OSP Koniaków Centrum 1 026,35 zł, dla OSP Koniaków Kosarzyska 1 576,82,00 zł, dla OSP Jaworzynka Centrum 4 800,00 zł. Udzielono również dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP Koniaków Centrum w wysokości 330 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75414	700,00	695,40	99,34
w tym: wydatki bieżące	700,00	695,40	99,34
1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	695,40	99,34
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	695,40	99,34
z tego: z dotacji celowej	700,00	695,40	99,34

W okresie sprawozdawczym wydano 695,40 zł na remont i konserwację systemu alarmowego w budynku OSP Jaworzynka Zapasieki z dotacji celowej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75478	59 302,00	56 724,44	95,65
w tym: wydatki bieżące	59 302,00	56 724,44	95,65
1) wydatki jednostek budżetowych	25 503,00	25 474,44	99,89
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 503,00	25 474,44	99,89
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 799,00	31 250,00	92,46
z tego: z dotacji celowej	35 202,00	35 201,64	100,00

Ogółem na cele akcji powodziowej "maj 2010" wydano 56 724,44 zł. W kwocie tej mieszczą się wypłacone ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach przeciwpowodziowych w kwocie 31 250,00 zł, z tego z dotacji celowej 25 000,00 zł. Zakupiono łańcuch, prowadnicę, motopompy, pilarki, paliwa, oleje oraz worki, piasek, kamień łamany i druty na łączną kwotę 23 944,40 zł, z tego z dotacji 10 202,00 zł. Poniesiono również koszty analizy bakteriologicznej wody na wodociągach gminnych w związku z powodzią w kwocie 1 530,04 zł ze środków własnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75495	11 000,00	4 270,00	38,82
w tym: wydatki majątkowe	11 000,00	4 270,00	38,82
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	4 270,00	38,82

W okresie sprawozdawczym wydano 4 270,00 zł na opracowanie projektu prac geologicznych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych potrzebnego do budowy zbiornika przeciwpożarowego w Koniakowie na Tynioku.

756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75647	35 000,00	15 259,78	43,60
w tym: wydatki bieżące	35 000,00	15 259,78	43,60
I. wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	15 259,78	43,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	75,00	1,50

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 184,78	50,62
--	-----------	-----------	-------

Wydatki w kwocie ogółem 15 259,78 zł to materiały i usługi związane z bieżącą obsługą podatników. Za znaczki zapłacono 8 350,00 zł, koszty poboru opłaty targowej 75,00 zł, artykuły biurowe, papier ksero, karty kontowe i dzienniki obrotów, opał do opalania pomieszczenia biura sołtysa w Jaworzynce na czas poboru podatków i wydawania decyzji podatkowych to kwota 2 717,05 zł, wykonanie sprawozdania z ewidencji podatkowej do GUS 1 561,60 zł, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze to 2 556,13 zł.

757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75702</u>	450 000,00	415 567,90	92,35
w tym: wydatki bieżące	450 000,00	415 567,90	92,35
1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	415 567,90	92,35

Są to wydatki w wysokości 415 567,90 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75809</u>	38 500,00	38 154,88	99,10
w tym: wydatki bieżące	38 500,00	38 154,88	99,10
1. dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 154,88	99,10

To wynoszące 38 154,88 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz na zapłatę rocznej składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w Żywcu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75818</u>	2 143,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 143,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 143,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 143,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>80101</u>	7 354 315,00	7 346 785,23	99,90
w tym: wydatki bieżące	6 373 712,00	6 373 619,74	99,99
1. wydatki jednostek budżetowych	6 055 923,00	6 055 833,84	99,99

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 163,00	5 044 145,07	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 760,00	1 011 688,77	99,99
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 789,00	317 785,90	99,99
z tego: z dotacji celowej	23 975,00	23 974,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	980 603,00	973 165,49	99,24
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 603,00	973 165,49	99,24
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	749 003,00	744 896,23	99,45

1) W wydatkach jednostek budżetowych

a) mieszczą się : wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych wypłacone za okres I - XII 2010 w kwocie 3 300 051,14 brutto, wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych wypłacone za okres I – XII 2010 w kwocie 659 172,58 brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla nauczycieli w kwocie 251 687,88 brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla pracowników administracyjnych i obsługi szkół podstawowych w kwocie 49 266,07 brutto, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 673 992,19, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 109 325,21; wynagrodzenia bezosobowe 650,00.

b) zawarte są następujące wydatki związane z realizacją statutowych zadań: zakup oleju opałowego w ilości 104 313 l w sezonie grzewczym w okresie od I – XII 2010 w kwocie 253 441,50, zakup węgla w ilości 21155 kg w kwocie 12 844,56; brykietu 1000 kg w kwocie 549,00, zakup artykułów do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 12 158,77, zakup materiałów różnych do napraw bieżących sprzętu oraz remontów w kwocie 2 704,23 zakup żarówek oraz osprzętu elektrycznego (kable, gniazdka, wtyczki) na kwotę 1 266,47, zakup materiałów do malowania (farby, emalie, pędzle, barwniki) w kwocie 4 612,13, panele, wykładzina 2 366,74, zakup artykułów różnych do prac biurowych takich jak teczki, skoroszyty, koszulki, koperty, spinacze, zszywki, długopisy w kwocie 1 361,25, publikacje oświatowe dla dyrektorów szkół w zakresie Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela w kwocie 2 073,15, dzienniki lekcyjne, do zajęć, świadectwa szkolne, druki: arkusze ocen uczniów, legitymacje szkolne, karty rowerowe w kwocie 2 352,43, zakup kredy szkolnej 25,66, wyposażenie apteczek szkolnych 243,00, odzież ochronna i robocza według norm przydziału środków ochrony i odzieży roboczej w kwocie 3 410,62, uzupełnienie sprzętu gaśniczego oraz znaków p. poż. w kwocie 1 059,31, zakup wyposażenia: meble szkolne, kserokopiarki, urządzenia rozdrabniające; części zamiennych do urządzeń biurowych 21 648,00; telewizor, odtwarzacz, niszczarka 4 159,00, zestawy piłek do wychowania fizycznego 2 404,67, zakup pomocy dydaktycznych (tablice i plansze edukacyjne, mapy), materiałów dydaktycznych do zajęć oraz książek do bibliotek szkolnych w kwocie 3 308,79, zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna Szkoła” 23 974,00, zakup energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 105 941,72; zakup usług remontowych takich jak: wymiana płytek w łazienkach i szatni SP 2 Jaworzynka w kwocie 4 551,73, remont pomieszczeń i sanitariatów w SP 1 Jaworzynka w kwocie 12 899,76, wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w SP 2 Istebna wraz z nadzorem nad tymi robotami 46 222,45; wykonanie pomiaru instalacji odgromowej i elektrycznej w tej szkole 2 696,54, remont pomieszczeń związanych z przystosowaniem ich dla dzieci przedszkolnych w SP 1 Koniaków w kwocie 84 624,82, remont pieca olejowego i wykonanie podkowy w piecu węglowym w tej szkole 3 258,02, usunięcie awarii kanalizacji w tej szkole 1 845,27, roboty remontowe drogi wewnętrznej przy SP 1 Istebna 36 164,86, wykonanie i montaż systemu alarmowego w SP 1 Istebna 8 682,00; zakup usług pozostałych takich jak: monitoring systemów alarmowych w szkołach oraz ochrona fizyczna budynków w kwocie 5 410,60, comiesięczne wykonywanie usług inspektora BHP 8 784,00, abonament liczników wody oraz odbiór ścieków 7 856,71, wywóz śmieci i nieczystości płynnych 9 754,35, usługi czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz ich przegląd 1 621,00, usługi serwisowe sprzętu: kserokopiarek, faxów, a także pieców c.o 3 967,44, coroczne przeglądy techniczne budynków szkolnych 2 196,00, usługi szklarskie 396,50, czynności kontrolne stacji sanitarno epidemiologicznej 604,02, abonamenty RTV na 2010 r. oraz publikacji 1 834,30, badanie jakości wody 210,41, przeglądy i aktualizacje sprzętu p.poż. 2 354,60, usługi ścinki i transportu drewna opałowego 1 725,00, opłaty przesyłek pocztowych, zakup znaczków do korespondencji, wykonanie pieczętek 590,60, czynności kontroli finansowej dot. 2009 r. 6 900,00, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie obsługi pracowników szkół 1 342,86, opłaty z tytułu korzystania z internetu i abonamentu internetowego 3 208,83, połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej 8 310,04; wypłacone należności z tytułu krajowych podróży służbowych dyrektorów oraz nauczycieli na konferencje

metodyczne 1 758,50, przekazane odpisy w wysokości 100% planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 429,00, szkolenia pracowników 870,00, zakup papieru kserograficznego do urządzeń kserograficznych i drukarek 1 657,04, tonery do drukarek, programy komputerowe 4 329,52, badania lekarskie okresowe i profilaktyczne pracowników 4 390,00, ubezpieczenia mienia budynków szkolnych w kwocie 6 337,00.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 317 785,90. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono odsnieżarkę dla SP 1 w Istebnej za kwotę 6 600,00 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 966 565,49 zł. Głównie dotyczą one zadania pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej na cele sportowo - rekreacyjne” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" i wynoszą 744 896,23 zł, w tym z dofinansowania 428 003,00 zł oraz 316 893,23 zł ze środków własnych. Wykonano również, ze środków własnych, drugi etap tego zadania polegający na budowie parkingu i wewnętrznej drogi dojazdowej za kwotę 192 079,26 zł. Ponadto rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”. Wydano na ten cel 29 590,00 zł (projekty, usługi geodezyjne i wypisy z KW).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80103	482 659,00	482 613,55	99,99
w tym: wydatki bieżące	482 659,00	482 613,55	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	451 862,00	451 818,83	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 499,00	427 490,98	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 363,00	24 327,85	99,86
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 797,00	30 794,72	99,99

1) W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się:

w a) : wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wypłacone w okresie I – XII 2010 w kwocie 337 501,17, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom za 2009 r. w wysokości 8,5% w kwocie 23 844,47, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 56 915,37, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9 229,97

w b) zawarte są wydatki związane z realizacją statutowych zadań; zabawki, art. papiernicze do zajęć 2 264,12, zakup dzienników do prowadzenia zajęć 112,53, zakup radiomagnetofonu do zajęć 299,00, przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 21 548,00, wypłacone należności z tytułu przejazdu nauczycieli na konferencje metodyczne w wysokości 104,20.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z art. ustawy Karta Nauczyciela dodatki socjalne dla nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy w kwocie 30 794,72.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80104	604 798,00	562 428,36	92,99
w tym: wydatki bieżące	604 798,00	562 428,36	92,99
1) wydatki jednostek budżetowych	362 120,00	362 113,53	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 026,00	272 023,82	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 094,00	90 089,71	99,99
2) dotacje na zadania bieżące	227 880,00	185 517,00	81,41
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798,00	14 797,83	99,99

Całość wydatków to 562 428,36 zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników oraz dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków wydano 183 992,00 zł. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Chybiu przekazano od września roku budżetowego dotację w kwocie 1 525,00 zł.

1) W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są:

w a) : wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wypłacone w kwocie 115 378,36, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wypłacone w kwocie 97 924,25, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych w kwocie 9 990,49, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla pracowników obsługi w kwocie 7 300,32, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 35 744,55, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5 685,85

w b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup obrusów na stoły, dywanu 804,20, aparat telefoniczny 320,01, kontener do śmieci, tablice informacyjne 1 278,56, zakup oleju opałowego w ilości 6 750 litrów w kwocie 17 786,99, zakup artykułów do utrzymania czystości i higieny w kwocie 3 006,70, artykuły biurowe, kwitariusze do odpłatności za żywienie w przedszkolu 274,98, zakup publikacji oświatowych w kwocie 741,53, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, wentylatory, znaki p.poż., farby, artykuły sanitarne i hydrauliczne, art. elektryczne w kwocie 1 143,95, zakup tuszu i pieczętek 91,00, art. gospodarstwa domowego (talerze, kubki, garnki, pokrywy, blachy do pieczenia), piec konwekcyjny w kwocie 4 528,29, gaz butlowy do przygotowywania posiłków dla wychowanków 740,05, zakup węża dla celów bezpieczeństwa dzieci na spacerach 279,00, zakup kanapy, łóżeczek, krzeseł, stolików 24 478,10, zakup odzieży ochronnej i roboczej 798,00, pomoce dydaktyczne: bajki, płyty CD, DVD dla dzieci, zabawki w kwocie 1 320,48, zakup energii oraz wody w kwocie 7 311,72, zakup usług pozostałych takich jak: przegląd i aktualizacja sprzętu p.poż. w kwocie 296,41, wykonanie przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w kwocie 80,00, coroczny przegląd stanu technicznego budynku 366,00, wywóz śmieci 640,20, abonamenty licznika wody oraz odbiór ścieków w kwocie 904,59, przegląd i regulacja sterownika i palnika kotła c.o. w kwocie 146,40, czynności kontroli finansowej dot. 2009 r. 950,00, wykonywanie comiesięcznego obowiązku inspektora BHP w kwocie 1 024,80, opłaty przesyłek, znaczki do korespondencji 334,50, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników przedszkola 100,08, zapłata za połączenia w sieci Internet 588,00, zapłata za połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie 1 255,26, należności z tytułu krajowych delegacji służbowych dyrektora jednostki 189,60, przekazany odpis na FŚS na 2010 r. w wysokości 100% planu w kwocie 16 997,00, szkolenia pracowników 469,00, zakup papieru kserograficznego do drukarek 92,90, tusze do drukarek, pamięć przenośna w kwocie 411,41, wykonanie wstępnych, profilaktycznych badań lekarskich 340,00.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z art. 54 ustawy Karat Nauczyciela dodatki socjalne dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 14 797,83.

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80110	3 179 744,00	3 179 732,23	99,99
w tym: wydatki bieżące	3 179 744,00	3 179 732,23	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	3 021 083,00	3 021 071,51	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 954,00	2 571 950,94	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 129,00	449 120,57	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 661,00	158 660,72	99,99

1) W wydatkach jednostki budżetowej zawarte są:

w a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacone w kwocie 1 746 383,09, wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych wypłacone w kwocie 277 785,35, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. dla nauczycieli w łącznej kwocie 116 477,75, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone pracownikom administracji i obsługi szkoły w kwocie 23 028,02, składki na

ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 353 011,53, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 55 265,20

w b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w okresie I – XII 2010 r. w ilości 64 376 litrów w kwocie 169 598,50, zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych, sanitariatach na kwotę 10 208,18, zakup dzienników szkolnych, świadectw, druków szkolnych (arkusze ocen, legitymacje uczniowskie) na kwotę 609,90, odzież ochronna i robocza dla pracowników zakupiona w kwocie 2 146,11, zakup artykułów elektrycznych i osprzętu: żarówki, świetlówki, startery, przewody elektryczne, przedłużacze, kable, wyłączniki w kwocie 3 766,66, artykuły hydrauliczne, akumulatory do zasilania, art. gospodarcze i malarskie, do sanitariatów w łącznej kwocie 2 612,75, zakup kredy szkolnej w kwocie 519,34, tablica szkolna, meble pomieszcz. do szatni, szafki 6 660,00, radiomagnetofon 500,00, folie do książek bibl., karty książek, art. biurowe, wyposażenie apteczek szkolnych 952,21, zakup flagi na budynek szkolny 125,00, zakup znaków p.poż. w kwocie 36,48, zakup planszy dydaktycznych, pomocy dydaktycznych do muzyki, j. polskiego, historii, geografii, wych. fizycznego, książek do biblioteki szkolnej w kwocie 7 940,05, energia elektryczna i woda zapłacona w kwocie 65 993,88, roboty remontowe blacharsko-dekarskie, remont pieców c.o 21 073,34, zapłata za monitoring systemów alarmowych i ochronę fizyczną budynku w kwocie 1 040,00, usługi inspektora BHP w kwocie 2 635,20, comiesięczny wywóz śmieci z kontenerów szkolnych w kwocie 3 299,69, okresowy przegląd i kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych zapłacona w kwocie 560,00, okresowy obowiązkowy przegląd i aktualizacja sprzętu p.poż. w kwocie 395,28, usługa wymiany nagrzewnicy do wentylatorów c.o. w kwocie 1 500,60, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników – zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 812,46, usługi serwisowe sprzętu 607,00, przegląd techniczny budynków 882,00, opłata abonamentowa licznika wody na kwotę 41,10; opłaty przesyłek pocztowych 11,80, usługa kontroli finansowej dot. 2009 r. w kwocie 1 350,00, zapłata za badania kontrolne okresowe i profilaktyczne pracowników 3 140,00, połączenia i abonament w sieci internetowej 1 299,34, połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej 2 651,16, wypłaty należności z tytułu krajowych podróży służbowych dyrektora szkoły oraz nauczycieli na konferencje metodyczne w kwocie 841,30, ubezpieczenie budynku gimnazjum to kwota 7 597,00, szkolenia pracowników 995,00, przekazanie należnego 100% odpisu na FŚS w wysokości 123 654,00, zakup papieru ksero do urzędzeń : kserokopiarek i drukarek 598,67, programy komputerowe: multimedialny dla potrzeb szkoły, akcesoria komputerowe (klawiatury, myszki, płyty CD) 2 466,57.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela dodatki socjalne dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 158 660,72.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80113	400 000,00	372 143,31	93,04
w tym: wydatki bieżące	400 000,00	372 143,31	93,04
1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	372 143,31	93,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	55 729,80	96,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000,00	316 413,51	92,52

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 372 143,31 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 43 212,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 w wysokości 4 183,81 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 8 333,99 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 17 670,75 zł. Części do naprawy samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Milówce, materiały do konserwacji tych pojazdów, opony zimowe, płyny do spryskiwaczy, karty drogowe, itp. to kwota 11 239,95 zł. Natomiast kwota w wysokości 273 547,21 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, usługi serwisowe, wymiana opon, lakierowanie części samochodu Volkswagen Transporter, bieżące naprawy to 5 815,60 zł. Ubezpieczenie OC i AC samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter to wydatek w kwocie 6 440,00 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 700,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80114	341 397,00	341 312,86	99,98
w tym: wydatki bieżące	341 397,00	341 312,86	99,98
1) wydatki jednostek budżetowych	341 397,00	341 312,86	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 237,00	282 235,35	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 160,00	59 077,51	99,86

W wydatkach bieżących mieszczą się:

w 1) następujące wydatki jednostki budżetowej

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wypłacone w kwocie 219 729,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone w kwocie 19 306,58, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 37 441,33, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 758,44

b) zakup materiałów do działalności zespołu jak: artykuły biurowe, druki w kwocie 1 685,54, publikacje oświatowe, czasopisma 3 134,55, partycypacja w zakupie opału, artykułów do utrzymania czystości w pomieszczeniach zespołu, zgodnie z zawartym porozumieniem z UG Istebna w kwocie 1 115,22, zakup niszczarki, aparatów telefonicznych, krzesła biurowego w łącznej kwocie 1 759,78, sprzęt komputerowy i drukarka w kwocie 10 676,22, partycypacja w kosztach zużycia energii do pomieszczeń zespołu 2 938,75; usługi pozostałe jak: usługi informatyczne w zakresie monitorowania komputerów, drukarek, programów w kwocie 9 096,00, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifik. 317,20, usługi naprawcze, montażu, konserwacji sprzętu w kwocie 1 628,30; partycypacja w kosztach sprzątnięcia, palenia c.o 6 558,44, koszty przesyłek, abonament skrzynki pocztowej oraz usługi kurierskie w kwocie 165,99, zakup znaczków do korespondencji 500,00, prowadzenie usług kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 83,40, czynności kontroli finansowej dot. 2009 r. – kwota 100,00, usługi radcy prawnego 2 000,00, połączenia w sieci internetowej w kwocie 1 181,18, połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie 2 353,21, należności z tytułu krajowych delegacji służbowych pracowników 480,00, odpis na FŚS w wysokości 100% planu w kwocie 4 893,00, udział pracowników w szkoleniu 399,00, zapłata za papier kserograficzny do drukarek, kserokopiarki w kwocie 1 326,49, tonery, taśmy do drukarek, dyskietki, kable, klawiatura komputerowa 5 763,04, program komputerowy do naliczania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 605,00; licencja na program ochrony 317,20.

Rozdział 80146 Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80146	28 455,00	28 320,00	99,52
w tym: wydatki bieżące	28 455,00	28 320,00	99,52
1) wydatki jednostek budżetowych	19 145,00	19 145,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 145,00	19 145,00	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 310,00	9 175,00	98,55

Wydatki wymienione w pkt 1a) to zapłata za ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne dla nauczycieli szkół i przedszkola oraz przeprowadzenie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji z nauczycielami w łącznej kwocie 19 145,00.

Wydatki wymienione w pkt 2) to dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz zdobywających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w łącznej kwocie 9 175,00.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80148	515 283,00	515 221,95	99,99
w tym: wydatki bieżące	515 283,00	515 221,95	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	515 283,00	515 221,95	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 471,00	481 415,68	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 812,00	33 806,27	99,98

1) W wydatkach jednostek budżetowych wymienionych

w pkt a) mieszczą się : wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówek szkolnych wypłacone za okres I-XII 2010 r. w kwocie 381 201,03, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom za 2009 r. w kwocie 29 177,56, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 61 200,62, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 9 836,47

wymienione w pkt b) zawarte są: zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchni, stołówek w kwocie 5 809,57, odzież ochronna i robocza dla pracowników 1 408,36, opał do pieców kuchennych 600,00, artykuły gospodarstwa domowego: talerze, kubki, garnki, sztućce, dzbanki, miski, itp., stół kuchenny duży do obróbki żywności 5 776,86, zakup kwitariuszy do przyjmowania gotówki na zakup żywności w kwocie 168,48, przelew na FŚS odpisu na 2010 r. w wysokości 100% planu w kwocie 20 043,00.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80195	69 176,00	52 824,54	76,36
w tym: wydatki bieżące	69 176,00	52 824,54	76,36
1) wydatki jednostek budżetowych	19 530,00	9 246,06	47,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779,00	649,00	83,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 751,00	8 597,06	45,85
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 646,00	43 578,48	87,78
z tego: z dotacji celowych	51 536,00	45 187,14	87,68

Ogółem wydatki stanowią kwotę 52 824,54 zł. Na przygotowanie posiłków dla uczniów uczęszczających na zajęcia z narciarstwa biegowego wydano kwotę 6 537,60 zł, a na zakwaterowanie i wyżywienie uczniów biorących udział w zawodach z narciarstwa biegowego 970,00 zł. Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – mianowany to kwota 649,00 zł, w tym z dotacji celowej 519,20 zł i ze środków własnych 129,80 zł. Otrzymała w wysokości 50 887,00 zł dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Gminę „Obszaru A programu „Uczeń na wsi” przeznaczono, na podstawie złożonych wniosków, na pomoc dla dwunastu uczniów szkół podstawowych, sześciu uczniów gimnazjum oraz siedmiu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 44 667,94 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano 43 578,48 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1 089,46 zł (papier, znaczki, rozmowy telefoniczne). Pozostałą kwotę dotacji zwrócono.

851. OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85149	3 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00

1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85153	2 000,00	1 900,00	95,00
w tym: wydatki bieżące	2 000,00	1 900,00	95,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 900,00	95,00
a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 900,00	95,00

W okresie sprawozdawczym wydano 1 900,00 zł. na szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą "Odłot - Dokąd?"

Rozdział 85154 Przeciwdziałane alkoholizmowi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85154	225 567,00	205 759,01	91,22
w tym: wydatki bieżące	125 567,00	105 759,01	84,23
1) wydatki jednostek budżetowych	91 567,00	72 759,01	79,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	23 264,79	89,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 567,00	49 494,22	75,49
2) dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00

To wydatki wynoszące ogółem 205 759,01 zł. W tym 33 000,00 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 15 764,79 zł. Za opaski odbłaskowe dla dzieci Szkół Podstawowych, poradniki i książki na temat uzależnień zapłacono 1 180,72 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 336,72 zł; zakup energii i pozostałych mediów do ogniska wychowawczego na Kubalonce wydano 7 734,42 zł, znaczki pocztowe, opalanie pomieszczeń i konsultacje oraz porady psychologiczne w punkcie konsultacyjnym to 15 000,00 zł. Ponadto do Izby Wyrzeźwien zapłacono 4 000,00 zł tytułem opłaty za świadczenie usług w zakresie profilaktyki alkoholowej. Na organizację kolonii letniej dla dzieci w ramach porozumienia zawartego z Gminą Iława wydano ogółem 21 762,27 zł, z czego wynagrodzenia dla kierownika i wychowawców oraz pracowników obsługi to 7 500,00 zł., zakup żywności 7 840,00 zł, artykuły do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach 500,00 zł, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy 260,00 zł, zapłata za przewóz uczestników kolonii na wycieczki 2 300,00 zł, zakup biletów wstępu do kina, galerii, na basen, do leśnego grodu w Milówce, do parku leśnych niespodzianek w Ustroniu w łącznej kwocie 1 391,00 zł, koszt opieki medycznej 700,00 zł, pranie pościeli po zakończonym turnusie 160,06 zł, materiały do prowadzenia zajęć i konkursów z uczestnikami kolonii (takie jak: farby plakatowe, pędzle, cienkopisy, pisaki, długopisy, kredki, notesy, papier rysunkowy itp.) 799,21 zł, ubezpieczenie uczestników kolonii 312,00 zł. Ponadto wydano na „Akcję Wakacyjną” tj. na przewóz dzieci, artykuły spożywcze, papiernicze i sportowe kwotę 6 980,09 zł. Na zagospodarowanie centrum wsi przy Szkole Podstawowej Ne 1 w Istebnej na cele sportowo – rekreacyjne wydano 100 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85195	3 000,00	1 000,00	33,33
w tym: wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	33,33
1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 000,00	33,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00

Wydatki za omawiany okres to 1 000,00 zł. Zorganizowano prelekcję na temat "Tanoreksja i bigoreksja – nowa patologia wśród młodzieży".

852. POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85212	4 500 740,00	4 485 922,00	99,67
w tym: wydatki bieżące	4 500 740,00	4 485 922,00	99,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	211 263,00	210 079,18	99,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 807,00	118 889,16	99,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 456,00	91 190,02	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	2 490,00	71,14
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 285 977,00	4 273 352,82	99,71
z tego: z dotacji celowej	4 468 816,00	4 455 931,48	99,71

Są to wydatki wynoszące ogółem 4 485 922,00 zł, w tym ze środków zleconych 4.455.931,48 zł. W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 3.991.042,82 zł dla 1.004 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 282.310,00 zł dla 56 rodzin. Opłacono składki ZUS za 31 podopiecznych na kwotę 49.762,56 zł. Obsługa świadczeń to wynagrodzenia osobowe 93.581,95 zł w tym ze środków zleconych 75.912,00 zł oraz własnych 17.669,95 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 7.117,42 zł z tego śr. zlecone 5.708,92 zł, własne 1.408,50 zł. Składki ZUS na kwotę 15.745,95 zł ze śr. zleconych 11.460,76 zł, śr. własne 4.285,19 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2.443,84 zł w tym śr. zlecone 1.780,85 zł śr. własne 662,99 zł. Zakupiono materiały w wysokości 11.523,91 zł z tego art. biurowe na sumę 1.325,28 z śr. zlecone, zakupiono książki i czasopisma na kwotę 1.175,65 zł śr. zlecone oraz 39,00 zł ze śr. własnych. Zakupiono śr. czystości 295,58 zł śr. zlecone oraz druki za 650,28 zł śr. zlecone śr. własne 45,39 zł. W ramach wyposażenia zakupiono: biurko, drukarki, zestaw komputerowy, telefon bezprzewodowy na łączną sumę 7.173,10 zł śr. zlecone. Zakupiono opał na sumę 819,63 zł śr. zlecone. Za energię zapłacono 1.789,87 zł ze śr. zleconych. Za badania lekarskie zapłacono 95,00 zł śr. własne. Dokonano zakupu usług na kwotę 13.231,55 zł z tego koszty sprzątnięcia i opalania pomieszczeń biurowych to kwota 6.771,42 zł śr. zlecone, na usługi pocztowe przeznaczono 3.930,38 zł w tym śr. zlecone 3.081,16 zł oraz własne 849,22 zł, za naprawy sprzętu zapłacono 1.038,30 zł śr. zlecone, usługi prawne 1.491,45 zł śr. zlecone. Korzystanie z Internetu to suma 885,90 zł ze śr. zleconych. Za korzystanie z telefonu zapłacono 3.298,06 zł śr. zlecone, podróże służbowe wyniosły 442,10 zł w tym 237,50 zł śr. zlecone 204,60 zł śr. własne. Odpis na ZFŚS 100% wyniósł 3.143,52 zł ze środków zleconych pokryto 2.095,68 zł, ze śr. własnych 1.047,84 zł. Pokryto ze śr. własnych opłaty komornicze w wysokości 369,32 zł. Na szkolenia przeznaczono 525,00 zł śr. zlecone. Zakupiono papier 499,82 zł śr. zlecone. Zakupiono oprogramowanie na świadczenia rodzinne 2010 rok oraz tonery na sumę 5.165,89 zł, z tego śr. zlecone 4.799,89 zł oraz śr. własne 366,00 zł.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 2 490,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 457,52 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85213	13.500,00	12.385,84	91,75
w tym: wydatki bieżące	13.500,00	12.385,84	91,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.500,00	12.385,84	91,75
a) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	13.500,00	12.385,84	91,75
z tego: z dotacji celowej	13.500,00	12.385,84	91,75

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 34 podopiecznych na łączną sumę 12.385,84 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85214	231.285,00	211.980,92	91,65
w tym: wydatki bieżące	231.285,00	211.980,92	91,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	90.636,00	78.294,52	86,38
a) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	90.636,00	78.294,52	86,38
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.649,00	133.686,40	95,05
z tego: z dotacji celowej	22.900,00	21.752,09	94,99

W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 105.640,10 zł dla 250 osób, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 28.046,30 zł z dotacji celowej 21.752,09 zł ze śr. własnych 6.294,21 zł dla 26 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach pięciu osobom na sumę 78.294,52 zł ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85215	40 000,00	26 751,23	66,88
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	26 751,23	66,88
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 751,23	66,88

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 26 751,23 zł. Wypłacono 191 dodatków dla 19 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85216	86.500,00	82.332,67	95,18
w tym: wydatki bieżące	86.500,00	82.332,67	95,18
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.500,00	82.332,67	95,18
z tego: z dotacji celowej	86.500,00	82.332,67	95,18

Wypłacono zasiłki stałe 30 osobom na kwotę 82.332,67 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85219	488.061,00	441.042,22	90,37
w tym: wydatki bieżące	488.061,00	441.042,22	90,37
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>486.231,00</i>	<i>439.214,32</i>	<i>90,33</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>431.293,00</i>	<i>394.834,16</i>	<i>91,55</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54.938,00</i>	<i>44.380,16</i>	<i>80,78</i>
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.827,90</i>	<i>99,89</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>171.161,00</i>	<i>171.161,00</i>	<i>100,00</i>

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 441.042,22 zł w tym z dotacji celowej 171.161,00 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 310.811,33 zł, z tego z dotacji celowej 132.318,53 zł, a ze środków własnych 178.492,80 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 24.402,21 zł, z dotacji celowej: 11.485,06 zł, a ze środków własnych 12.917,15 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 51.610,20 zł, z dotacji celowej: 22.595,17 zł, a ze środków własnych 29.015,03 zł. Składki na Fundusz Pracy: 8.010,42 zł, z dotacji celowej: 3.505,71 zł, a ze środków własnych: 4.504,71 zł. Zakup materiałów: 5.664,88 zł (w całości ze środków własnych), m.in. zakupiono: art. biurowe: 1.043,93 zł, druki: 386,28 zł, książki, czasopisma, kalendarze: 1.357,96 zł, środki czystości: 295,60 zł, aparat telefoniczny: 130,00 zł, opał 819,63 zł, zakup paliwa 63,18 zł, wyposażenie: 1.568,30 zł m.in.: piecyk elektryczny, telefon bezprzewodowy, niszczarka Zakup energii elektrycznej: 1.789,85 zł (w całości ze środków własnych). Badania okresowe: 120,00 zł (w całości ze środków własnych). Usługi pozostałe: 10.678,34 zł, z tego: koszty sprzątania i ogrzewania: 6.772,43 zł, w tym: 5.772,28 zł śr. własne, 1.000,15 zł śr. celowe, usługi pocztowe: 961,26 zł (w całości ze środków własnych), naprawa sprzętu: 1.584,23 zł (w całości ze środków własnych), usługa transportowa: 1.360,42 zł (w całości ze środków własnych). Koszty dostępu do sieci Internet 885,90 zł (w całości ze środków własnych), telefonia stacjonarna: 2.792,64 zł (w całości ze środków własnych), polecenia wyjazdu służbowego: 6.066,51 zł w tym: 5.810,13 zł śr. własne, 256,38 śr. celowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (100%): 9.255,92 zł (w całości ze środków własnych), szkolenia pracowników: 1.173,00 zł (w całości ze środków własnych), papier: 645,89 zł (w całości ze środków własnych), akcesoria komputerowe m. in. tonery, kable, płyty, oprogramowanie MS Office: 5.307,23 zł (w całości ze środków własnych). Zakupiono odzież ochronną na kwotę 1.827,90 zł (w całości ze środków własnych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85228	10.494,00	9.611,77	91,59
w tym: wydatki bieżące	10.494,00	9.611,77	91,59
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.494,00</i>	<i>9.611,77</i>	<i>91,59</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10.494,00</i>	<i>9.611,77</i>	<i>91,59</i>

W tym rozdziale pokryte zostały usługi opiekuńcze tj. zastępstwo przebywania opiekunki społecznej na zasiłku chorobowym oraz dodatkowe zabezpieczenie usług wg potrzeb. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 8.244,00 zł (w całości ze środków własnych), składki ZUS oraz Fundusz Pracy to kwota 1.367,77 zł (w całości ze środków własnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85295	542 001,00	520 498,75	96,03
w tym: wydatki bieżące	542 001,00	520 498,75	96,03

1) wydatki jednostek budżetowych	34 999,00	27 991,12	79,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 999,00	27 991,12	79,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 001,00	252 069,53	98,08
z tego: z dotacji celowej	160 000,00	159 625,93	99,77
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	250 001,00	240 438,10	96,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 340,41	118 212,51	94,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 344,59	108 909,59	98,70
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 316,00	13 316,00	93,01

Wydatki ogółem wynoszą 520 498,75 zł. Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu korzysta 731 osób na ten cel wydano 244.626,93 zł, ze środków własnych wydatkowano 85.001,00 zł, natomiast z dotacji celowej 159.625,93 zł. Dopuszono stołówki szkolne na sumę 26.927,82 zł (w całości ze środków własnych). Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejny rok realizowany jest, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej i ich rodzin poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego i zawodowego, a w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, ułatwienie dostępu do form integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej oraz zwiększenie świadomości i motywacji do podjęcia pracy. Ogółem na realizację projektu wydatkowano 240.438,10 zł, w tym: 215.191,87 zł dotacja celowa, 25.246,23 wkład własny. Wyplacono wynagrodzenia osobowe: 55.541,20 zł w całości z dotacji celowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.251,98 zł w całości z dotacji celowej, wynagrodzenia bezosobowe 43.962,50 zł, w tym: 42.962,50 z dotacji celowej, 1.000,00 zł wkład własny; składki na ubezpieczenia społeczne 11.770,95 zł w całości z dotacji celowej, składki na Fundusz Pracy 1.685,88 zł w całości z dotacji celowej. Opłacono szkolenia dla osób bezrobotnych w kwocie 52.643,00 zł w całości z dotacji celowej, organizacja warsztatów dla osób niepełnosprawnych 56.266,59 zł w tym: 45.336,36 z dotacji celowej, 10.930,23 wkład własny; wyplacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na kwotę: 13.316,00 zł w całości wkład własny.

Wyplacono również ze środków własnych świadczenia w kwocie 7 442,60 zł za prace społecznie użyteczne wykonane przez osoby posiadające status bezrobotnych, skierowane przez Urząd Pracy w Cieszynie oraz uregulowano 1 063,30 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85311	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

Żadnych wydatków w tym rozdziale za okres sprawozdawczy nie poniesiono.

854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85401	387 904,00	387 846,64	99,98
w tym: wydatki bieżące	387 904,00	387 846,64	99,98
1) wydatki jednostek budżetowych	359 038,00	358 983,23	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 125,00	335 074,99	99,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 913,00	23 908,24	99,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 866,00	28 863,41	99,99

1) Wymienione wydatki jednostek budżetowych to:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych opiekujących się uczniami w świetlicach szkolnych w kwocie 267 623,11, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla naucz. wypłacone za 2009 r. w kwocie 14 186,20, składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 45 886,23, składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7 379,45

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych to przede wszystkim materiały zakupione do zajęć świetlicowych: tektura, brystol, nożyczki, plastelina, kredki, farby, papier wycinankowy, klej, masa plastyczna, kulki piankowe, gry planszowe, puzzle, układanki, bibuła itp. w kwocie 3 835,24, odpis na FŚS przekazany został w kwocie 20 073,00.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela dodatki socjalne takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 28 863,41.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85415	133 029,00	100 407,11	75,48
w tym: wydatki bieżące	133 029,00	100 407,11	75,48
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 029,00	100 407,11	75,48
z tego: z dotacji celowych	93 029,00	78 003,11	83,85

Są to wydatki, głównie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 100 407,11 zł. Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, wynoszące łącznie 76 253,00 zł, poniesiono z dotacji celowej w kwocie 53 849,00 zł i ze środków własnych w kwocie 22 404,00 zł. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacane na podstawie przedstawienia dowodów poniesienia wydatków na w/w cele, w roku szkolnym 2009/2010 otrzymało w jednej transzy w wysokości 37 567,46 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 29 777,38 zł i ze środków własnych w kwocie 7 790,08 zł), w czerwcu, za miesiące maj i czerwiec 2010 roku, 269 uczniów zamieszkałych na terenie gminy; w tym dla 39 osób mieszczących się w kategorii młodzieży wiejskiej która natrafiła na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w terminie do 15 września 2010 roku zebrano nowe wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego na rok szkolny 2010/2011. Druga transza w kwocie 38 685,54 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 24 071,62 zł i ze środków własnych w kwocie 14 613,92 zł), za miesiące październik, listopad 2010 roku wypłacona została w grudniu 2010 r., dla 267 uczniów zamieszkałych na terenie gminy; w tym dla 39 osób mieszczących się w kategorii młodzieży wiejskiej która natrafiła na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Przeciętna wysokość stypendium przyznanego na ucznia wyniosła 71,13 zł miesięcznie. Pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego nie świadczyli. Otrzymała dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne została wykorzystana w kwocie 24 154,11 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85495	10 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
I. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90001	291 000,00	276 103,11	94,88
w tym: wydatki bieżące	291 000,00	276 103,11	94,88
I. wydatki jednostek budżetowych	291 000,00	276 103,11	94,88
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 000,00	276 103,11	94,88

Wydatki łącznie wynoszą 276 103,11 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 146 761,33 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska wynoszą 13 557,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 1 352,60 zł. Zakupiono za 4 437,70 zł łopatkę dmuchaw oraz za 5 124,27 zł uszczelnienia i wirnik do pompy na oczyszczalnię ścieków Pustki w Koniakowie. Materiały takie jak: reduktory ciśnienia, sterowniki pływakowe, aparaty telefoniczne, styczniki, przełączniki, narzędzia do termokurczliwych plomb, silikon, worki do odwadniania osadu, wapno, paliwo do kosiarki, farby i pędzle, drobne artykuły do bieżących remontów, czasopisma fachowe, druki, itp. kosztowały 4 725,12 zł. Usuwanie awarii pomp ściekowych to koszt 3 306,25 zł. Usuwanie awarii oraz bieżące remonty kanalizacji sanitarnej stanowią kwotę 31 715,75 zł. Remont układu sterowania oczyszczalni ścieków w Jaworzynce kosztował 18 200,00 zł. Ponadto zapłacono 4 401,39 zł za przezwój silnika pompy, przezwój silnika dmuchawy, regeneracja pomp, inspekcja i czyszczenie kanalizacji, obsługę przy wywozie nieczystości i transport części do remontu dmuchawy. 11 260,00 zł wydano na analizy fizykochemiczne i badania ścieków na oczyszczalniach. Wywóz skratek z oczyszczalni Istebna Gliniane i Istebna Tartak kosztował 4 448,57 zł. Konsultacje do oprogramowania bazy ZBYT, aktualizacja tego oprogramowania, przegląd przewodów kominowych, naprawa wykaszarki, papier termiczny do drukowania faktur, papier ksero, rysiki do palmtopa to koszt 2 172,14 zł. Kwotę 1 379,36 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów a 1,63 zł za użytkowanie gruntu za 2010 rok. Uregulowano również kwotę w wysokości 23 260,00 zł tytułem kary za odprowadzane w 2007 roku ścieki z oczyszczalni Koniaków Pustki.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90003	86 000,00	61 243,50	71,21
w tym: wydatki bieżące	86 000,00	61 243,50	71,21
I. wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	61 243,50	71,21
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	61 243,50	71,21

Kwota ogółem to 61 243,50 zł. Są to wydatki ponoszone w związku z bieżącym wywozem odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy oraz przeznaczone na

utilizację płyt azbestowo - cementowych. Na utylizację azbestu wydano 38 775,09 zł, pozostała kwota w wysokości 22 468,41 zł została wydana na bieżące utrzymanie porządku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>90015</u>	258 000,00	210 044,95	81,41
w tym: wydatki bieżące	250 000,00	210 044,95	84,02
<i>I. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>210 044,95</i>	<i>84,02</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 000,00</i>	<i>210 044,95</i>	<i>84,02</i>
w tym : wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 210 044,95 zł. Z tego na usługi oświetleniowe polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego wydano 47 863,48 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 160 107,88 zł, wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 1 538,55 zł oraz opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego w Jaworzynce w kwocie 535,04 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>90019</u>	4 600,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	4 600,00	0,00	0,00
<i>I. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>92105</u>	80 000,00	78 941,53	98,68
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	78 941,53	98,68
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 941,53</i>	<i>98,68</i>
<i>z tego: dotacje dla pozarządów, organizacji pożytku publicznego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 941,53</i>	<i>98,68</i>

To dotacje w kwocie łącznej 78 941,53 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>92109</u>	635 000,00	635 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	635 000,00	635 000,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>635 000,00</i>	<i>635 000,00</i>	<i>100,00</i>

To dotacja podmiotowa w wysokości 635 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej z siedzibą w Istebnej.

926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 *Obiekty sportowe*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92601</u>	1 263 000,00	1 181 874,97	93,58
w tym: wydatki bieżące	16 000,00	9 160,68	57,25
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>9 160,68</i>	<i>57,25</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>400,00</i>	<i>270,00</i>	<i>67,50</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 600,00</i>	<i>8 890,68</i>	<i>56,99</i>
w tym : wydatki majątkowe	1 247 000,00	1 172 714,29	94,04
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 247 000,00</i>	<i>1 172 714,29</i>	<i>94,04</i>
w tym: z dotacji celowych	833 000,00	833 000,00	100,00

Łączne wydatki to 1 181 874,97 zł. Są to: zakupy trawy, nawozów, wapna i piasku do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych 2 580,72 zł, paliwo do kosiarki do koszenia boisk piłkarskich 824,67 zł, prace spawalnicze przy ogrodzeniu boiska 270,00 zł, remont kosiarki Stiga 2 058,98 zł, koszt energii elektrycznej 2 026,97 zł, usługi telekomunikacyjne 308,66 zł oraz czynsz za najem gruntu za okres od początku roku do dnia wykupu działek w kwocie 1 090,68 zł.

Poza tym znajdują się tutaj wydatki majątkowe w kwocie 1 172 714,29 zł. Na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy Gimnazjum w Istebnej poniesiono wydatki w wysokości 1 096 118,53 zł. Na kwotę tę składają się koszty przygotowawcze (aktualizacja projektu budowlanego, wykonanie wierceń i dokumentacji geotechnicznej dla tej inwestycji, wypisy z księgi wieczystej) oraz realizacja zadania. Ponadto za kwotę 73 595,76 zł zakupiono działki pod budowę boiska sportowego w Jaworzynce. Kupiono także walec do pielęgnacji boisk sportowych za 3 000,00 zł.

Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92605</u>	110 000,00	108 382,50	98,53
w tym: wydatki bieżące	110 000,00	108 382,50	98,53
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>32 382,50</i>	<i>95,24</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 595,00</i>	<i>79,75</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 000,00</i>	<i>30 787,50</i>	<i>96,21</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>

Ogółem wydatki wynoszą 108 382,50 zł. Z tego 70 000,00 zł to dotacje, zgodnie z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wypłacono też nagrody Rady Gminy za wybitne wyniki sportowe w kwocie 6 000,00 zł. Pozostałe to wydatki związane głównie z imprezą sportową: „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik” Na Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik wydano na nagrody, puchary, plakaty, medale, butony, dyplomy, i materiały na obsługę tych zawodów 5 636,76 zł, na wynagrodzenia sędziów i pomocy technicznej 1 595,00 zł na obsługę gastronomiczną imprezy 2 380,00 zł, a na pozostałe usługi i opłaty obowiązkowe 751,26 zł. Dużą imprezą była też edycja zawodów w kolarstwie górskim w ramach MTB Marathon 2010, przekazano na ten cel, zgodnie z zawartą umową, 19 886,00 zł. Usługa hostingowa rocznego utrzymania strony www.mtbbeskidy.pl to koszt 780,80 zł. Drobne nagrody na pozostałe imprezy, druk plakatów, dyplomy, przewóz osób na zawody sportowe, itp. to koszt 1 352,68 zł.

CZEŚĆ H.

Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r.

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2010	otrzym. I-XII/2010	Splacono, umorzono* I-XII/2010	zadłużenie na 31.12.2010
1	pożyczka WFOŚ 191/2005/214/OA SP1 Jaworzynka	260 920,00	129 600,00	-	14 400,00 115 200,00*	0,00
2	pożyczka WFOŚ 225/2005/214/OA SP1 Istebna	376 314,00	65 198,00	-	62 500,00	2 698,00
3	pożyczka WFOŚ 259/2007/214/OA termomoder. UG	173 825,00	172 000,00	-	12 000,00	160 000,00
4	pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	157 323,00	-	4 700,00	152 623,00
5	pożyczka WFOŚ 177/2008/214/OA term. Oś.Zdr. K-ów	230 781,00	230 781,00	-	10 991,00	219 790,00
6	pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	182 410,00	-	5 600,00	176 810,00
7	pożyczka BGK PROW313.11.00757.24 SP 1 Istebna	432 200,00	-	428 003,00	-	428 003,00
8	pożyczka BGK PROW321.11.00757.24 kanalizacja i sieć wodociągowa	2 435 618,00	-	264 652,92	-	264 652,92
Razem pożyczki		x	937 312,00	692 655,92	225 391,00	1 404 576,92
9	kredyt obrotowy DnB NORD 1001050730	500 000,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00
10	kredyt obrotowy DnB NORD 1001050729	400 000,00	95 000,00	-	95 000,00	0,00
11	kredyt BOŚ 3/05/ W-12/OW-KW/L03 –2 ocz.Tartak –Dz. z kan. Andz. w I-ej	400 000,00	75 000,00	-	75 000,00	0,00
12	kredyt BOŚ 6/2006 obrotowy	600 000,00	410 400,00	-	68 400,00	342 000,00
13	kredyt BOŚ 1/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga Mikszówka	279 000,00	160 000,00	-	100 000,00	60 000,00
14	kredyt BOŚ 2/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga Legiery-Pańska Ł.	328 000,00	180 000,00	-	120 000,00	60 000,00
15	kredyt BGŻ U/5567696/0001 SP1 Koniaków	200 000,00	23 529,40	-	23 529,40	-
16	kredyt BGŻ U/5567696/0002 SP1 Jaworzynka	365 000,00	107 350,00	-	85 880,00	21 470,00
17	kredyt BGŻ U/5567696/0003 SP1 Istebna	390 000,00	137 646,00	-	91 764,00	45 882,00
18	kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	690 000,00	-	120 000,00	570 000,00
19	kredyt BS Cieszyn C/04/JST/2006 Trójstyk	360 000,00	60 000,00	-	15 000,00	45 000,00
20	kredyt BS Ustroń 411/06 drogi	150 000,00	88 000,00	-	44 000,00	44 000,00
21	kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	240 000,00	-	40 000,00	200 000,00
22	kredyt BOŚ 741/12/2008/1261/F/OBR	1 000 000,00	976 000,00	-	72 000,00	904 000,00
23	kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/F/OBR	1 000 000,00	976 000,00	-	72 000,00	904 000,00
24	kredyt BOŚ 126/11/2008/1261/F/EFR/DRO droga Bukowina	500 000,00	480 000,00	-	128 000,00	352 000,00
25	kredyt Beskidzki BS 238/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	1 000 000,00	-	39 000,00	961 000,00
26	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	948 200,00
27	kredyt ING BŚ 675/2010/00006327/00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	-	2 200 000,00
28	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/2009	1 840 000,00	0,00	1 499 229,71	-	1 499 229,71
Razem kredyty		x	6 898 925,40	3 699 229,71	1 341 373,40	9 256 781,71
OGÓLEM		X	7 836 237,40	4 391 885,63	1 566 764,40	10 661 358,63

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umową nr 158/2010/214/OW/ot/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 191/2005/214/OA/oe/P z dnia 23.11.2005 r. zawartą w dniu 15.11.2010 r. w Katowicach dokonał umorzenia pożyczki w kwocie 115 200,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

2. Uchwałą nr XXXI/297/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku Rada Gminy Istebna wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy na rok 2010 Gminnemu Ośrodkowi Kultury – Bibliotece Publicznej w Istebnej pożyczki w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska pn. „Promocja góralskiej twórczości na trójstyku polsko- czesko- słowackim.” Z upoważnienia Rady Gminy została zawarta z Gminnym Ośrodkiem Kultury – Biblioteką Publiczną w Istebnej umowa regulująca zasady udzielenia, rozliczenia i zwrotu udzielonej pożyczki. Na dzień 31 grudnia br, kwota przekazanej pożyczki, w ramach rozchodów budżetu, wynosiła 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

CZĘŚĆ I.
Dochody własne jednostek budżetowych

1) Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych

Środki na tych rachunkach gromadzone są z odpłatności za wyżywienie (wsad do kotła) uczniów w szkole i przeznaczone są na zakup żywności do stołówek szkolnych

1. Gminne Przedszkole w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce
8. Gimnazjum w Istebnej

2) Tabela ujęcie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2010

Nazwa jedn. budżetowej prowadzącej rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	33 250,00	29 855,00	33 250,00	29 855,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum	119 880,00	111 259,20	119 880,00	111 259,20
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	31 080,00	28 848,40	31 080,00	28 848,40
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	95 460,00	87 276,00	95 460,00	87 276,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	24 050,00	20 394,40	24 050,00	20 394,40
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	97 680,00	87 934,70	97 680,00	87 934,70
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	46 620,00	45 352,60	46 620,00	45 352,60
Gimnazjum w Istebnej	139 490,00	102 611,60	139 490,00	102 611,60
RAZEM	587 510,00	513 531,90	587 510,00	513 531,90

CZĘŚĆ J.
Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

I) Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	16 818,79	8 189,79	8 629,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe	552 681,07	552 681,07	0,00
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	541 056,28	534 991,90	6 064,38
RAZEM	1 110 556,14	1 095 862,76	14 693,38

II) Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	711 921,00	0,00	711 921,00
Banki	9 949 437,63	0,00	9 949 437,63
RAZEM	10 661 358,63	0,00	10 661 358,63

Wójt Gminy

Danuta Rabin