



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r.

Poz. 1689

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu za rok 2011

Budżet Gminy Istebna na rok 2011 przyjęto uchwałą nr III/7/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2010 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **32 447 419,- zł**,

a plan wydatków na kwotę **37 644 113,- zł**.

W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2011 w kwocie łącznej **1 610 650,- zł**, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz inne przychody w wysokości łącznej

6 807 344,- zł. Deficyt ustalono na kwotę **5 196 694,- zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2011 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 37 105 264,58 zł	Przychody - 4 573 000,- zł
Wydatki - 39 304 958,58 zł	Rozchody - 2 373 306,- zł
Deficyt - 2 199 694,- zł	

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w
zł		
➤ Plan pierwotny na 01.01.2011	32 447 419,00	37 644 113,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	4 523 107,58	1 526 107,58
w tym: <i>zwiększenia</i>	4 744 312,58	8 634 063,00
<i>zmniejszenia</i>	21 205,00	7 107 955,42
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	134 738,00	134 738,00
w tym: <i>zwiększenia</i>	398 632,00	995 790,00
<i>zmniejszenia</i>	263 894,00	861 052,00
➤ Kwota zmian ogółem	<u>4 657 845,58</u>	<u>1 660 845,58</u>
PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2011 R.	37 105 264,58	39 304 958,58

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2011

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	349 538,00	273 924,59	78,37
020	Leśnictwo	0,00	48 720,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 068,00	609 349,76	104,87
600	Transport i łączność	4 686 963,00	4 687 035,11	100,00
630	Turystyka	2 412 795,00	2 613 359,05	108,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 300,00	260 192,22	106,94
710	Działalność usługowa	24 200,00	27 368,14	113,09
750	Administracja publiczna	177 874,00	177 133,74	99,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 431,00	17 430,95	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 259 000,00	7 477 699,68	103,01
758	Różne rozliczenia	15 068 529,00	15 085 642,93	100,11
801	Oświata i wychowanie	746 691,00	749 815,21	100,42
852	Pomoc społeczna	5 039 492,58	5 069 873,02	100,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 683,00	75 673,39	96,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 100,00	355 829,97	105,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	15 897,08	93,51
926	Kultura fizyczna	63 900,00	68 613,04	107,38
R A Z E M		37 105 264,58	37 614 257,88	101,37

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

C. Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2011

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	7 202 307,61	414 335,00	99 328,00	685,32	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowegc od osób prawnych	253 899,24	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowegc od osób fizycznych	4 191 852,00	x	x	x	x
Podatek rolny	10 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2 176 105,29	414 335,00	99 328,00	685,32	0,00
Podatek leśny	55 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	223 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 079,37	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 471,91	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	41 551,00	x	0,00	0,00	0,00

D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	264 652,00	264 652,00	100,00

dotacja na wykonaną w roku 2010 budowę kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	264 652,00	264 652,00	100,00
dochody bieżące	84 886,00	9 272,59	10,92
wpłaty na ochronę środowiska	75 500,00	0,00	0,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	7 886,00	7 886,00	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 500,00	1 386,59	92,44

Dochody w tym dziale wynoszą 273 924,59 zł. W kwocie 264 652,00 zł wpłynęła dotacja celowa na wykonaną w roku 2010 budowę kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 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 7 886,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 386,59 zł to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 020 Leśnictwo

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	0,00	48 720,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	0,00	48 720,00	0,00

Dochody w tym dziale wynoszą 48 720,00 zł. Są to częściowe zwroty wpłaconych przez gminę, do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, na podstawie otrzymanych decyzji, środków z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	581 068,00	609 349,76	104,87
sprzedaż wody	493 740,00	521 528,73	105,63
odsetki	260,00	753,03	289,63
dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie skutków powodzi na ujęciu wody Wilcze	87 068,00	87 068,00	100,00

To dochody w łącznej wysokości 609 349,76 zł. Głównie to kwoty: 521 528,73 zł z tytułu dostarczania wody oraz 753,03 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności. Otrzymano także dotację w wysokości 87 068,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie skutków powodzi na ujęciu wody Wilcze

Dział 600 Transport i łączność

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	3 112 263,00	3 112 341,70	100,00
dotacje celowe z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	241 763,00	239 699,89	99,15

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	1 805 000,00	1 807 141,81	100,12
dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w ramach NPPDL 2008-2011 – „Schetynówka”	665 500,00	665 500,00	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa (z RZGW) na remont koryta potoku Olecka	400 000,00	400 000,00	100,00
dochody bieżące	1 574 700,00	1 574 693,41	100,00
kary pieniężne od osób prawnych	3 700,00	3 693,41	99,82
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z maja 2010 roku	1 571 000,00	1 571 000,00	100,00

Dochody tego działu stanowią kwotę 4 687 035,11 zł. Wpłynęła kwota w wysokości 1 807 141,81 zł stanowiąca większościową część refundacji wydatków dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych - Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczka- Klimki” dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Otrzymano również 3 693,41 zł z tytułu kary umownej za niewywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy na remont drogi gminnej. Z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację celową w kwocie 239 699,89 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa”. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 665 500,00 zł na przebudowę drogi gminnej Poloki, Bryje, Pasieki, Cisowe, Długa Czerchla - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, tzw. „Schetynówki”. Również z budżetu państwa, z MSWiA, otrzymano dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 571 000,00 zł. Ponadto ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wpłynęła kwota 400 000,00 zł z przeznaczeniem, w ramach usuwania skutków powodzi, na remont koryta potoku Olecka za Gimnazjum w Istebnej.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	2 407 795,00	2 613 359,05	108,54
transze 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”.	2 407 795,00	2 613 359,05	108,54
dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00

Kwota tego działu to 2 613 359,05 zł. Jest to dotacja celowa na projekt kluczowy „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” przekazywana w formie zaliczki oraz jako refundacja poniesionych wydatków. Część tej kwoty stanowi, zgodnie z zawartym aneksem do umowy dofinansowanie, wyrównanie refundacji do kwoty 85 % wydatków poniesionych od początku realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	6 000,00	6 002,40	100,04
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 000,00	6 002,40	100,04
dochody bieżące	237 300,00	254 189,82	107,12
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	130 222,94	96,46
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	49 000,00	60 764,77	124,01
wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	537,38	179,13
wpływy z różnych dochodów	38 000,00	47 541,33	125,11

Suma dochodów zamyka się w kwocie 260 192,22 zł. W skład niej 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 – 49 555,14 zł, czynsze lokali i garaży – 79 042,60 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 1 625,20 zł, wpłaty ratalnych za zamianę działek wg aktu notarialnego - 6 002,40 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 60 764,77 zł, koszty upomnień – 61,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 537,38 zł, oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości) – 47 541,33 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	24 200,00	27 368,14	113,09
wynajem domu przedpogrzebowego	2 400,00	2 520,00	105,00
opłata cmentarna	21 000,00	24 025,00	114,40
odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych	800,00	823,14	102,89

W tym dziale w kwocie ogółem 27 368,14 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 24 025,00 zł i wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 2 520,00 zł oraz z odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych w Istebnej w wysokości 823,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	177 874,00	177 133,74	99,58
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	59 180,00	57 680,00	97,47
dotacja celowa na sporządzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	25 815,00	22 605,00	87,57
dochody należne gminie z tytułu	35,00	9,30	26,57

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
wpływy ze sprzedaży gazetki, za umieszczanie w niej reklam	35 000,00	33 176,82	94,79
wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w roku 2010 do Starostwa Powiatowego w Cieszynie	57 844,00	63 662,62	110,06

Dochody w wysokości 177 133,74 zł to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. W szczególności mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 46 490,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 2 179,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcją kurierską), 9 011,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymano również dotację celową w kwocie 22 605,00 zł na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Za reklamy zamieszczane w gazecie wpłynęło 20 345,49 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 12 831,33 zł. Z wynajmu samochodu dla GOPS w Istebnej na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia otrzymano 14 878,02 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w roku 2010 do Starostwa Powiatowego w Cieszynie to kwota 7 026,58 zł. Za akcesoria budowlane i rozmowy telefoniczne otrzymano 529,10 zł. Z kolei 41 137,84 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną i koszty utrzymania pomieszczeń. Pozostałe drobne dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, od nieterminowego zwrotu dotacji) to 91,08 zł. Ponadto mieści się tutaj kwota 9,30 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).

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	17 431,00	17 430,95	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	340,00	340,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	15 291,00	15 290,95	100,00

Dochody działu wynoszą 17 430,95 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 800,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców, natomiast dotacja celowa w kwocie 340,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w roku 2010. Na przeprowadzenie w dniu 9 października 2011 r. wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP otrzymano dotację w wysokości 15 290,95 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	700,00	700,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	700,00	700,00	100,00

Dochody działu wynoszą 700,00 zł. Jest to dotacja celowa z Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	7 259 000,00	7 477 699,68	103,01
udziały gmin we wpływach podatku doch. od osób fizycz.	4 121 582,00	4 191 852,00	101,70
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	253 899,24	126,95
wpływy z karty podatkowej	2 000,00	3 079,37	153,97
podatek od nieruchomości	2 118 000,00	2 176 105,29	102,74
podatek rolny	16 000,00	10 645,11	66,53
podatek leśny	57 500,00	55 648,69	96,78
podatek od środków transportowych	221 300,00	223 055,00	100,79
opłata skarbową	39 000,00	41 551,00	106,54
opłata targowa	1 000,00	540,00	54,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	246 471,91	122,62
opłata od posiadania psów	6 000,00	3 880,00	64,67
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	23 376,04	77,92
koszty upomnień	2 518,00	4 124,80	163,81
odsetki od nieterminowych wpłat	11 500,00	11 981,89	104,19
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000,00	226 838,50	99,93
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600,00	4 650,84	101,11

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 7 477 699,68 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 4 191 852,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 253 899,24 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 008 144,80 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 167 960,49 zł, podatek rolny od osób prawnych 24,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 10 621,11 zł, podatek leśny od osób prawnych 47 597,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 8 051,69 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 158 070,00 zł a od osób prawnych 64 985,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 3 079,37 zł, podatek od spadków i darowizn 23 376,04 zł, opłata od posiadania psów 3 880,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 242 522,91 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3 949,00 zł, opłata skarbową 41 551,00 zł, opłata targowa 540,00 zł, opłata za zmiany zezwolenia na przewóz osób 42,00 zł, opłata za koncesję geologiczną 4 608,84 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 226 838,50 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 4 124,80 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 11 981,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	15 068 529,00	15 085 642,93	100,11
część oświatowa subwencji ogólnej	10 523 255,00	10 523 255,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 379 612,00	4 379 612,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	63 662,00	63 662,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	102 000,00	119 113,93	116,78

Dochody działu ogółem wynoszą 15 085 642,93 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14 966 529,00 zł; w tym subwencja oświatowa 10 523 255,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 379 612,00 zł, subwencja równoważąca 63 662,00 zł. Natomiast 119 113,93 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (76 590,89 zł), lokacie O/N z rachunku bieżącego (42 123,05 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (399,99 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>428 003,00</i>	<i>428 003,00</i>	<i>100,00</i>
dotacja na wykonane w roku 2010 zagospodarowanie centrum wsi przy SP nr 1 w Istebnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	428 003,00	428 003,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>318 688,00</i>	<i>321 812,21</i>	<i>100,98</i>
odpłatność za przedszkole	75 000,00	68 556,50	91,41
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych	161 472,00	164 862,69	102,10
wpływy z opłat za żywienie	20 000,00	26 786,10	133,93
dotacja celowa na zadania bieżące prace komisji kwalifikacyjnych	180,00	180,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące – zakup pomocy dydaktycznych	17 996,00	17 996,00	100,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku 2009 mikroprojekt - Transgraniczny obóz językowy – turystyczny Istebna 2009	33 800,00	33 839,07	100,12
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego mikroprojektu - Transgraniczny obóz językowy – turystyczny Istebna 2009	3 600,00	3 633,89	100,94
Zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (z PFRON)	4 100,00	2 671,14	65,15
wpływy z różnych dochodów	2 540,00	3 260,42	128,36
wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00

Dochody ogółem wynoszą 749 815,21 zł. Głównie to dotacja celowa na wykonane w roku 2010 zagospodarowanie centrum wsi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 428 003,00 zł. Znaczną część stanowią też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Ogółem z tego tytułu wpłynęła kwota 164 862,69 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 49 760,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 30 620,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 9 500,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 53 500,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 225,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 352,69 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 16 905,00 zł.* Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 26 786,10 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 6 393,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 5 689,20 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 3 344,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 5 888,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 863,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 2 866,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w*

Jaworzynce 741,00 zł. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 68 556,50 zł. Otrzymano również z rezerwy celowej dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw 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 17 996,00 zł. Ponadto otrzymano z rezerwy celowej dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 180,00 zł. Znaczną pozycję stanowią też dotacje celowe otrzymane, jako częściowa refundacja wydatków z tytułu zrealizowanego w roku 2009 projektu pn. „Transgraniczny obóz językowy – turystyczny Istebna 2009” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński; z tego środki Unii Europejskiej 33 839,07 zł oraz udział krajowy z budżetu państwa 3 633,89 zł: Tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie uzyskano 2 540,42 zł a z kosztów upomnień wpłynęła kwota w wysokości 26,40 zł. Za złomowanie zbiorników paliwa do c.o. ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej otrzymano 720,00 zł. Ponadto otrzymano zwrot nienależnie pobranych w roku 2010 dotacji ze środków PFRON w kwocie 2 671,14 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>5 039 492,58</i>	<i>5 069 873,02</i>	<i>100,60</i>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne	4 400 215,00	4 365 976,90	99,22
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	8 500,00	8 236,80	96,90
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	4 320,00	4 320,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	25 000,00	19 975,35	79,90
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	60 984,00	59 215,45	97,10
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	168 189,00	168 189,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne – dożywianie w szkołach	156 000,00	141 115,08	90,46
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS	159 633,40	236 497,34	148,15
dotacja z budżetu państwa do projektu realizowanego w ramach EFS	8 451,18	12 520,44	148,15
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych,	28 000,00	32 875,74	117,41
zwroty dotacji nienależnych	4 700,00	5 249,90	111,70

odsetki od dotacji nienależnych	500,00	292,22	58,44
wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	0,00
odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 303,20	115,16

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 5 069 873,02 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 - 4 365 976,90 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 32 875,74 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 12 556,80 zł (w tym: na zadania zlecone 8 236,80 zł i na zadania własne 4 320,00 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 19 975,35 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 59 215,45 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 168 189,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 2 303,20 zł oraz 5 249,90 zł tytułem zwrotu dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki) pobranych nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe. Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości za rok bieżący i lata ubiegłe to kwota 292,22 zł a koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosi 105,60 zł. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 141 115,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Otrzymano również dotację celową w kwocie 13 000,00 zł na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wpłynęła także dotacja celowa na realizowany kolejny rok przez GOPS w Istebnej projekt finansowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” w kwocie 249 017,78 zł (z tego: 236 497,34 zł to środki z UE, natomiast 12 520,44 zł z budżetu państwa).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	78 683,00	75 673,39	96,18
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	42 063,00	40 237,66	95,66
dotacja celowa na zadania własne – wyprawka szkolna	36 620,00	35 435,73	96,77

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 75 673,39 zł. To 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 w wysokości 40 237,66 zł oraz dotacja otrzymana w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w wysokości 35 435,73 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	338 100,00	355 829,97	105,24
za odprowadzanie ścieków	315 000,00	333 155,17	105,76
odsetki	300,00	645,08	215,03

wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 445,99	101,92
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	19 700,00	19 583,73	99,41
opłata produktowa	700,00	0,00	0,00

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 355 829,97 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 333 155,17 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 645,08 zł. Ponadto 19 583,73 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Tytułem różnych dochodów otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie na przepompowni Potoczki w Istebnej w kwocie 2 445,99zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	17 000,00	15 897,08	93,51
dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na pielęgnację drzewostanu	17 000,00	15 897,08	93,51

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 15 897,08 zł. Jest to dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prace pielęgnacyjne - konserwacyjne drzewostanu na terenie zabytkowego parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	63 900,00	68 613,04	107,38
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (amfiteatr i boiska)	18 000,00	18 629,11	103,50
darowizny na imprezy „Bieg o Istebniański Bruclik”	8 000,00	11 950,00	149,38
pozostałe dochody	5 400,00	5 549,14	102,76
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku 2009 mikroprojekt MTB Beskidy – utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego – etap II	28 800,00	28 787,48	99,96
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego mikroprojektu MTB Beskidy – utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego – etap II	3 700,00	3 697,31	99,93

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 68 613,04 zł. Głównie są to dotacje celowe otrzymane, jako częściowa refundacja wydatków z tytułu zrealizowanego w roku 2009 projektu pn. „MTB Beskidy – utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego – etap II”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński; z tego środki Unii Europejskiej 28 787,48 zł oraz udział krajowy z budżetu państwa 3 697,31 zł: Za wynajem amfiteatru i boiska sportowego uzyskano 18 629,11 zł, zwrot za zużytą w czasie wynajmu wodę i energię

elektryczną to 1 954,63 zł. Otrzymane darowizny na organizację w roku 2011 imprezy sportowej „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik” 8 250,00 zł, natomiast na imprezę planowaną na styczeń 2012 roku wpłynęło 3 700,00 zł. Wpłaty za reklamę firm na tej imprezie wyniosły 1 219,51 zł a wpisowe na te zawody 2 375,00 zł.

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

E. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2011

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 202 886,00	1 691 165,81	76,77
020	Leśnictwo	86 100,00	85 533,44	99,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 118,00	382 243,50	87,45
600	Transport i łączność	6 678 863,00	6 552 227,96	98,10
630	Turystyka	3 477 500,00	3 170 638,99	91,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 500,00	276 454,71	95,49
710	Działalność usługowa	151 950,00	105 808,22	69,63
750	Administracja publiczna	3 245 629,00	3 150 509,37	97,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 431,00	17 430,95	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 600,00	331 248,49	97,54
756	Dochody od os.prawnych, od os.fizycz. i od innych jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	15 573,86	51,91
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	491 376,98	89,34
758	Różne rozliczenia	235 372,00	55 584,76	23,62
801	Oświata i wychowanie	13 000 412,00	12 900 063,56	99,23
851	Ochrona zdrowia	237 000,00	144 059,91	60,78
852	Pomoc społeczna	5 805 237,58	5 696 982,94	98,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	40 000,00	88,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 202,00	538 232,44	92,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	661 612,44	91,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	780 000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 000,00	20 486,35	93,12

926	Kultura fizyczna	369 158,00	355 152,13	96,21
R A Z E M		39 304 958,58	37 462 386,81	95,31

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

F. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2011

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 <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z PROW</i>	1 845 000,00 <i>1 123 000,00</i>	1 500 404,59 <i>1 122 313,83</i>
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III <i>w tym:</i> <i>- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach</i>	233 000,00 <i>0,00</i>	88 322,18 <i>0,00</i>
	3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka	10 000,00	0,00
	4.	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej gospodarki wodno – ściekowej Gminy Istebna	25 000,00	23 124,00
	5.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna - Kohuty	6 000,00	4 878,05
	6.	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody <i>- w tym na dotacje dla grup mieszkańców</i>	48 000,00	47 542,50
	RAZEM DZIAŁ			2 167 000,00
400	7.	Budowa wiaty na agregat prądotwórczy na Krężelce	8 050,00	8 049,81
	8.	Wykonanie zastawki kanałowej na ujęciu wody Wilcze	15 000,00	8 064,34
	9.	Wykonanie studni głębinowej dla zasilenia wodociągu Wilcze w Istebnej	39 000,00	28 800,00
	RAZEM DZIAŁ			62 050,00
600	10.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa z Województwa Śląskiego</i>	241 763,00 <i>241 763,00</i>	239 699,89 <i>239 699,89</i>
	11.	Współfinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	241 763,00 <i>241 763,00</i>	239 699,89 <i>239 699,89</i>
	12.	Przebudowa i remont dróg gminnych: Poloki- Bryje, Pasieki, Cisowe- Długa Czerchła <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011</i>	1 395 500,00 <i>665 500,00</i>	1 363 304,32 <i>665 500,00</i>
	13.	Przebudowa drogi gminnej Gliniane do Granicy w Istebnej	99 000,00	89 844,15
	14.	Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” we wsi Istebna	24 000,00	23 985,00
	15.	Remont drogi gminnej obok Gimnazjum wraz z remontem koryta potoku Olecka w ramach usuwania skutków powodzi w Istebnej	830 000,00	828 539,89

		<i>w tym:</i> - z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej z RZGW	400 000,00	400 000,00
	16.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	240 000,00	239 551,45
	17.	Wykup działek pod drogi	210 000,00	186 406,10
	18.	Modernizacja dróg wewnętrznych	277 500,00	277 288,69
	19.	Budowa wiaty przystankowej na Trzycatku	33 000,00	32 606,41
	20.	Budowa wiaty przystankowej Koniaków - Szańce	24 000,00	23 573,22
	21.	Budowa wiaty przystankowej w Istebnej Centrum	30 000,00	27 359,98
	22.	Remont mostu Kikula we wsi Jaworzynka	400 000,00	364 467,31
	RAZEM DZIAŁ		4 046 526,00	3 936 326,30
630	23.	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z RPO	3 117 000,00	2 837 361,51
	24.	Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego	155 000,00	148 175,72
	25.	Doprowadzenie wody do zaplecza sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej – opracowanie dokumentacji	20 000,00	17 000,00
	26.	Remont odwodnienia przy amfiteatrze Pod Skocznią	43 000,00	40 635,23
	RAZEM DZIAŁ		3 335 000,00	3 043 172,46
700	27.	Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	4 000,00	3 200,00
	28.	Zakup węglowego kotła grzewczego c.o. wraz z montażem do budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynie	15 500,00	12 545,53
	RAZEM DZIAŁ		19 500,00	15 745,53
710	29.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego II etap	30 000,00	19 504,00
	30.	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	5 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		35 000,00	19 504,00
750	31.	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000,00	45 844,05
	32.	Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną	94 000,00	76 929,71
	33.	Wykonanie barier zabezpieczających miejsca postojowe na placu za budynkiem Urzędu Gminy	15 000,00	9 409,50
	RAZEM DZIAŁ		159 000,00	132 183,26
754	34.	Budowa zbiorników przeciwpożarowych - studnie głębinowe - Tyniok w Koniakowie	100 000,00	92 346,45
			50 000,00	42 413,45

		- Jasnowice w Istebnej	50 000,00	49 933,00
	35.	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum	25 000,00	25 000,00
			25 000,00	25 000,00
	36.	Zakup bramy garażowej z montażem do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum w tym: - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum	7 000,00	7 000,00
			7 000,00	7 000,00
	37.	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym: - dotacja celowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	12 000,00	12 000,00
			12 000,00	12 000,00
	RAZEM DZIAŁ		144 000,00	136 346,45
801	38.	Wymiana pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej	52 000,00	51 990,00
	39.	Zakup zestawu do utrzymywania przy Gimnazjum w Istebnej boiska ze sztucznej trawy	51 400,00	51 400,00
	40.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kotłowni w budynku Gimnazjum oraz na wykonanie „solarów”	30 000,00	29 999,70
	RAZEM DZIAŁ		133 400,00	133 389,70
851	41.	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne – etap I - częściowe finansowanie	50 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		50 000,00	0,00
852	42.	Zakup komputerów i oprogramowania przez GOPS	6 100,00	6 002,40
	RAZEM DZIAŁ		6 100,00	6 002,40
900	43.	Zakup pompy na przepompownię ścieków Dzielec – Potoczki w Istebnej	16 000,00	13 000,00
	44.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap	2 000,00	0,00
	45.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Kubalonka	77 000,00	75 540,65
	RAZEM DZIAŁ		95 000,00	88 540,65
921	46.	Dobudowa tablic pamiątkowych do Pomnika „Bohaterów walk o wolność w latach 1939 – 1945”	10 000,00	10 000,00
	RAZEM DZIAŁ		10 000,00	10 000,00
926	47.	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	180 000,00	179 964,83
	48.	Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku amfiteatru Pod Skocznia	5 000,00	4 703,52
	RAZEM DZIAŁ		185 000,00	184 668,35
OGÓLEM			10 447 576,00	9 415 064,57

G. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2011

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	PROW na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	3 414 000,00 <i>1 977 344,00</i>	1 845 000,00 <i>1 123 000,00</i>	1 500 404,59 <i>1 122 313,83</i>	81,32 <i>99,94</i>
2.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 -EFRR	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	3 578 400,00 <i>2 642 591,00</i>	3 135 400,00 <i>2 243 591,00</i>	2 855 758,59 <i>2 061 052,82</i>	91,08 <i>91,86</i>
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną <i>w tym dofinansowanie</i>	94 000,00 <i>0,00</i>	94 000,00 <i>79 900,00</i>	76 929,71 <i>63 026,58</i>	81,84 <i>78,88</i>
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne <i>w tym dofinansowanie</i>	470 000,00 <i>0,00</i>	50 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	- <i>-</i>
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS na 2011 r.	Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 <i>0,00</i>	187 804,00 <i>159 633,39</i>	187 795,33 <i>159 625,31</i>	100,00 <i>99,99</i>
6.	Fundusz Mikroprojektów	„Poznajcie Region Trójstyku” <i>w tym</i>	0,00	74 600,00	67 823,65	90,92

	Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešínske Slezsko POWT CSR-RP 2007 – 2013 - <i>EFRR</i>	<i>dofinansowanie</i>	0,00	63 410,00	57 543,79	90,75
7.	Fundusz Wyszehradzki	„Nasza Trójwieś” <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	88 100,00 40 000,00	83 950,12 40 000,00	95 29 100,00
8.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RP-SK 2007-2013- <i>EFRR</i>	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite – II etap <i>w tym dofinansowanie</i>	291 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie sportowe – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce <i>w tym dofinansowanie</i>	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OGÓŁEM <i>w tym dofinansowanie</i>			7 877 400,00 4 619 935,00	5 474 904,00 3 709 534,39	4 772 661,99 3 503 562,33	87,17 94,45

E. H. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01010	2 143 550,00	1 642 683,32	76,63
w tym: wydatki majątkowe	2 142 000,00	1 641 147,32	76,62
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 142 000,00</i>	<i>1 641 147,32</i>	<i>76,62</i>
<i>- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>1 845 000,00</i>	<i>1 500 404,59</i>	<i>81,32</i>
<i>- w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 542,50</i>	<i>99,05</i>
w tym: wydatki bieżące	1 550,00	1 536,00	99,10

<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 536,00</i>	<i>99,10</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 536,00</i>	<i>99,10</i>

Wydatki, głównie majątkowe, ogółem wynoszą 1 642 683,32 zł. Na realizację zadania „Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna” realizowanego jako drugi etap zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ogółem wydano 1 500 404,59 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 1 122 313,83 zł i ze środków własnych 378 090,76 zł. Natomiast wydatki związane z częściową realizacją zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca” – etap II, zadanie II i III wyniosły 88 322,18 zł. Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna – Kohuty” to wydatek w kwocie 4 878,05 zł. Zgodnie z podjęto uchwałą Rady udzielono czterech dotacji dla grup mieszkańców, składających się po trzy rodziny każda, na dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody w kwocie łącznej 47 542,50 zł. W ramach wydatków bieżących uregulowano w kwocie 1 536,00 zł opłatę sądową od apelacji sygn. Akt I C 442/10.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01022</u>	1 050,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	1 050,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01030</u>	400,00	209,50	52,38
w tym: wydatki bieżące	400,00	209,50	52,38
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>209,50</i>	<i>52,38</i>

Kwota w wysokości 209,50 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>
<u>01095</u>	57 886,00	48 272,99	83,39
w tym: wydatki majątkowe	25 000,00	23 124,00	92,50
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 124,00</i>	<i>92,50</i>
w tym: wydatki bieżące	32 886,00	25 148,99	76,47

<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32 886,00	25 148,99	76,47
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 886,00	25 148,99	76,47
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	7 886,00	7 886,00	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 48 272,99 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 7 731,38 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej 154,62 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy za 1 995,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 9 600,00 zł stałych opłat miesięcznych oraz za utylizację saren i psa, przyjęcie psów do schroniska kwotę w wysokości 5 557,99 zł. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2011 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze. W ramach wydatków majątkowych wykonano koncepcję programowo – przestrzenną gospodarki wodno – ściekowej Gminy Istebna za kwotę 23 124,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>02095</u>	86 100,00	85 533,44	99,34
w tym: wydatki bieżące	86 100,00	85 533,44	99,34
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	86 100,00	85 533,44	99,34
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 100,00	85 533,44	99,34

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 85 533,44 zł. Jest to odszkodowanie uregulowane na podstawie otrzymanych decyzji z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej – przedwczesny wyrąb lasu, tzw. wylesienie.

Dział 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>
<u>40002</u>	295 050,00	242 315,99	82,13
w tym: wydatki bieżące	233 000,00	197 401,84	84,72
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	233 000,00	197 401,84	84,72
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	233 000,00	197 401,84	84,72
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	87 068,00	87 068,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	62 050,00	44 914,15	72,38
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	62 050,00	44 914,15	72,38

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 242 315,99 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 95 506,96 zł, usuwanie drobnych awarii na sieciach wodociągowych, przebudowa studni redukcyjnej, wymiana reduktorów, wymiana hydrantu, naprawa

pompy, awaryjny remont i wymiana przyłączy 36 178,12 zł, analizy i badania wody, opłaty Sanepid 12 398,77 zł. Awaryjna wymiana sieci wodociągowej w Istebnej na Dzielcu kosztowała 17 191,88 zł. Usługa dekarska polegająca na naprawie dachu na zbiorniku wody w Jaworzynce Krężelka to koszt 2 561,32 zł. Wykonano dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne źródła naturalnego Pietroszonka Sztóczek w Istebnej dla ujęcia wody Istebna Zaolzie za 1 750,00 zł. Konsultacje i aktualizacja oprogramowania bazy ZBYT, sprawdzenie wodomierza, dozór techniczny na stacji uzdatniania wody, przewóz i przegląd pomp 2 082,08 zł, usługa geodezyjna inwentaryzacji sieci wodociągowej i sprawdzenie rzędnych studzienek 400,00 zł. Podchloryn sodu, środek do dezynfekcji wody, paliwo do transportu materiałów oraz do kosiarki, promienniki, czasopisma fachowe, reduktory ciśnienia wody, wodomierze, manometry, materiały do prac remontowych, farby do malowania pomieszczeń, itp. to 12 985,83 zł. Usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, opłata za udostępnienie danych meteorologicznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 3 665,88 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 12 681,00 zł.

W ramach prac inwestycyjnych wybudowano wiatę na agregat prądowórczy na ujęciu Krężelka w Jaworzynce za kwotę 8 049,81 zł. Zrobiono też odwiert studni głębinowej w przysiółku Wilcze w Istebnej do zasilenia wodociągu koszt 28 800,00 zł oraz wykonano zastawkę kanałową na ujęciu wody Wilcze koszt 8 064,34 zł.

Rozdział 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>40078</u>	142 068,00	139 927,51	98,49
w tym: wydatki bieżące	142 068,00	139 927,51	98,49
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>142 068,00</i>	<i>139 927,51</i>	<i>98,49</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 068,00</i>	<i>139 927,51</i>	<i>98,49</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>87 068,00</i>	<i>87 068,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 139 927,51 zł. Jest to koszt usunięcia szkód powodziowych powstałych podczas powodzi w maju 2010 roku na ujęciu wody Wilcze w Istebnej. W kwocie 87 068,00 zł zadanie zostało dofinansowane, w formie dotacji celowej, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60013</u>	483 526,00	479 399,78	99,15
w tym: wydatki majątkowe	483 526,00	479 399,78	99,15
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>483 526,00</i>	<i>479 399,78</i>	<i>99,15</i>
<i>w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.</i>	<i>241 763,00</i>	<i>239 699,89</i>	<i>99,15</i>

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie na drogi publiczne wojewódzkie 479 399,78 zł., z czego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich 943 i 941 oraz drogi powiatowej 2644S na małe rondo 239 699,89 zł. Natomiast drugie 239 699,89 zł. przekazano jako pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na przebudowę wspomnianego skrzyżowania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60016</u>	2 818 300,00	2 738 953,64	97,18
w tym: wydatki bieżące	849 800,00	835 862,62	98,36
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>849 800,00</i>	<i>835 862,62</i>	<i>98,36</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>849 800,00</i>	<i>835 862,62</i>	<i>98,36</i>
w tym: wydatki majątkowe	1 968 500,00	1 903 091,02	96,68
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 968 500,00</i>	<i>1 903 091,02</i>	<i>96,68</i>
z tego: z dotacji celowej	665 500,00	665 500,00	100

Ogółem wydatki wynoszą 2 738 953,64 zł. Są to wydatki, w których główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 wynoszące 356 439,46 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych wydano: w Istebnej 166 205,92 zł, w Koniakowie 98 303,96 zł, w Jaworzynce 129 382,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 88 907,03 zł. Remont barier na moście gminnym Tokarzonka w Istebnej kosztował 3 200,00 zł. Zakupiono i wbudowano na drogi gminne korytka ściekowe, płyty Yombo, rury trzonowe, tłuczeń, kliniec i zamontowano lustra drogowe koszt 77 466,92 zł. Paliwo na objazd dróg, kopie map do celów komunalizacji 410,23 zł. Opłata roczna za korzystanie z drogi leśnej w celu dojazdu do osiedli mieszkaniowych Kikula, Zakikula i Stefanka 246,00 zł. Pozostałe koszty w wysokości 3 981,93 zł. to koszty koszenia poboczy dróg gminnych, przestawienia słupów telekomunikacyjnych przy drodze gminnej Jasnowice. Koszty postępowania sądowego i odpisy z ksiąg wieczystych do komunalizacji 226,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano faktury za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz modernizację drogi gminnej Szymcze w Istebnej w ramach funduszu sołeckiego 122 363,38 zł, drogi gminnej Żurówka w Koniakowie również w ramach funduszu sołeckiego 56 530,50 zł oraz wypisy z rejestru gruntów, wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej, nadzór i modernizację drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka - Do Rudy w Koniakowie w ramach funduszu sołeckiego za 60 657,57 zł. Ponadto na tablice, pełnienie nadzoru oraz przebudowę i remont drogi Poloki-Bryje-Pasieki-Cisowe-Długa Czerchla wydano 1 363 304,32 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 665 500,00 zł. Na pozyskanie działek pod drogi gminne wydano 186 406,10 zł. Ponadto na aktualizację projektu budowlano – wykończeniowego na remont drogi gminnej Polenica – Jasnowice we wsi Istebna wraz ze specyfikacją techniczną wydano 23 985,00 zł. Nadzór, odbiór i rozbudowa drogi gminnej Gliniane do Granicy we wsi Istebna to koszt 89 844,15 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60017</u>	277 500,00	277 288,69	99,92
w tym: wydatki majątkowe	277 500,00	277 288,69	99,92
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>277 500,00</i>	<i>277 288,69</i>	<i>99,92</i>

Ogółem wydatki wynoszą 277 288,69 zł. i są to wydatki inwestycyjne poniesione na prace związane ze wznowieniem punktów granicznych, opracowanie projektu technicznego, nadzór oraz remont drogi rolniczej, dojazdowej do gruntów rolnych, Pańska Łąka Do Woszczyzny we wsi Koniaków.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60078	2 612 237,00	2 608 322,85	99,85
w tym: wydatki bieżące	1 782 237,00	1 779 782,96	99,86
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 782 237,00	1 779 782,96	99,86
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 782 237,00	1 779 782,96	99,86
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	1 571 000,00	1 571 000,00	100
w tym: wydatki majątkowe	830 000,00	828 539,89	99,82
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	830 000,00	828 539,89	99,82
Z tego: z dotacji celowej	400 000,00	400 000,00	100

To wydatki w wysokości 2 608 322,85 zł poniesione na opracowanie i aktualizacje projektów technicznych oraz nadzory i remonty na drogach gminnych: Pietraszyna w Koniakowie 158 805,48 zł oraz wypis z rejestru gruntów na tą drogę 22,02 zł, (w tym 153 000,00 zł z dotacji celowej), Pietroszonka w Istebnej 264 628,35 zł (w tym 257 000,00 zł z dotacji celowej), Dzielec w Istebnej 96 517,18 zł (w tym 91 000,00 zł z dotacji celowej), Istebna Za Gminą 111 259,72 zł, (w tym 106 000,00 zł z dotacji celowej), Małęczka w Koniakowie 152 637,58 zł (w tym 147 000,00 zł z dotacji celowej), Do Kogutka w Koniakowie 84 694,24 zł (w tym 79 000,00 zł z dotacji celowej), Łabaje Dragony w Jaworzynce 285 933,94 zł (w tym 276 000,00 zł z dotacji celowej), Brzestowe w Istebnej 78 852,84 zł (w tym 74 000,00 zł z dotacji celowej), Jasnowice w Istebnej 76 555,52 zł (w tym 70 000,00 zł z dotacji celowej), Gazury w Istebnej 132 584,88 (w tym 112 000,00 zł z dotacji celowej), Ondrusze w Jaworzynce 226 587,84 (w tym 206 000,00 zł z dotacji celowej). Ponadto na remont drogi gminnej Skała w Istebnej wydano 7 851,00 zł, Bestwina – Odewsi 3 816,30 zł, Burowie w Istebnej 11 392,12 zł, Cisowe w Koniakowie 6 316,51 zł, na odwodnienie drogi Andziołówka wydano 4 900,00 zł, Rastoka w Koniakowie 8 700,00 zł, na zabezpieczenie wyrwy w drodze Bukowina w Koniakowie 4 920,00 zł, za wykonanie muru oporowego przy drodze Łacki w Jaworzynce wydano 13 160,19 zł. Remont mostu gminnego Jasie w Jaworzynce, który łącznie z nadzorem i projektem technicznym kosztował 49 647,25 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano faktury za projekt, nadzór i remont drogi gminnej obok Gimnazjum wraz z remontem koryta potoku Olecka na kwotę 828 539,89 zł. w tym 400 000,00 zł ze środków dotacji z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60095	487 300,00	448 263,00	91,99
w tym: wydatki bieżące	300,00	256,08	85,36
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00	256,08	85,36
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	256,08	85,36
w tym: wydatki majątkowe	487 000,00	448 006,92	91,99
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	487 000,00	448 006,92	91,99

Wydatki stanowią kwotę 448 263,00 zł. Za korzystanie z drogi leśnej na dojazd do posesji zapłacono 256,08 zł. Na wykonanie projektu technicznego i budowę trzech wiat przystankowych tj. na Trzycatku

w Jaworzynce, w Koniakowie na Szańcach i w Istebnej Centrum wydano 83 539,61 zł. Na dokumentację, nadzór i remont mostu gminnego Kikula we wsi Jaworzynka wydano 364 467,31 zł.

Dział 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>
63003	3 477 500,00	3 170 638,99	91,18
w tym: wydatki bieżące	142 500,00	127 466,53	89,45
1) wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	41 610,82	87,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600,00	41 610,82	87,42
2) 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	94 700,00	85 855,71	90,66
w tym: wydatki majątkowe	3 335 000,00	3 043 172,46	91,25
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 335 000,00	3 043 172,46	91,25
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 117 000,00	2 837 361,51	91,03

Całość wydatków to kwota w wysokości 3 170 638,99 zł. W tym 11 000,00 zł to koszt poniesiony przez gminę, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze gmin Beskidzkiej 5. Usługi promocyjne na terenie Gdyni, Opola, Katowic, Warszawy, Łodzi, Olsztyna, Lublina, Wrocławia, Krakowa oraz w czasie Rajdu Zimowego TIMEX 360° to 7 000,00 zł, zakup prawa ochronnego na znak towarowy produktów regionalnych 1 038,00 zł, impreza Beskidzkiej 5 promująca region w Chorzowie to kwota 515,76 zł. Koszty organizacji wspólnego stoiska Beskidzkiej 5 na pozostałych imprezach targowych oraz organizacja rajdu Beskidzka 5 to 3 061,10 zł. Reklamy naszego regionu w kwartalniku Beskidy to wydatek w kwocie 861,00 zł., w Atlasie wyciągów Polski, Czech i Słowacji 922,50 zł. Udział w kosztach opracowania i wydruku folderu promocyjnego Beskidzkiej 5, ulotek i plakatów do zabawy PUZZLE 4 228,40 zł. Pozostałe wydatki (mapy turystyczne, tablice informacyjne o obiektach noclegowych, puchary dla zwycięzców Rajdu Zimowego TIMEX 360°, torby papierowe, paliwo i pozostałe drobne artykuły) to 6 219,06 zł. Koszt malowania, czyszczenia i naprawy kładki na Trójstyku to 6 765,00 zł.

Realizowane są dwa projekty z udziałem środków zagranicznych. W ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego na zadanie „Nasza Trójwieś” zgodnie ze złożonym wnioskiem, jako udział środków własnych, zrealizowano zawody Nornic Walking koszt 390,00 zł, oraz wykonano w formie książki folder „Gmina Istebna” koszt 14 962,50 zł. poniesiono też koszt podróży służbowej na targi turystyczne do Łodzi, Warszawy i Poznania w kwocie 1 200,00 zł. Kwotę 1 479,56 zł wydano na tłumaczenie tekstu dotyczącego opisu Gminy Istebna oraz atrakcji turystycznych na język angielski, rosyjski i czeski. Na projekt „Poznajcie region Trójstyku” realizowany przy dofinansowaniu z EFRR w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešínske Slezsko POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wydano łącznie 67 823,65 zł (w tym udział UE – 57 543,79 zł, środki własne – 10 279,86 zł); w tym wynagrodzenie koordynatora projektu 4 400,00 zł. (3 740,00 zł z dofinansowania i 660,00 zł ze środków własnych), szkolenia, wycieczki

krajoznawcze, pokazy, usługi gastronomiczne, drukarka laserowa, makieta reklamowa, przebudowa i aktualizacja strony internetowej, tablice informacyjne, ulotki, banery, puzzle do przeprowadzenia gry turystycznej itp. 63 423,65 zł (53 803,79 zł z dofinansowania i 9 619,86 zł ze środków własnych).

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 2 837 361,51 zł. Wybudowano trasę narto rolkową przy Gimnazjum wraz z parkingiem leśnym, trasę narto rolkową w Istebnej Zaolziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wytyczono trasy kolarstwa górskiego i zamontowano system telewizyjny i alarmowy w budynku zaplecza sanitarno – technicznego w Istebnej Zaolziu. Wykonano też w ramach prac przygotowawczych badania geologiczne gruntu i mapę dla celów projektowych dla zadania „Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego”, a także projekt i budowę w/w budynku koszt 148 175,72 zł. Ponadto opracowanie dokumentacji na doprowadzenie wody do zaplecza sportowo – rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej to koszt 17 000,00 zł. Remont odwodnienia przy Amfiteatrze Pod Skocznia wraz z nadzorem kosztował 40 635,23 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
70005	284 500,00	276 454,71	97,17
w tym: wydatki majątkowe	19 500,00	15 745,53	80,75
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 500,00</i>	<i>15 745,53</i>	<i>80,75</i>
w tym: wydatki bieżące	265 000,00	260 709,18	98,38
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>265 000,00</i>	<i>260 709,18</i>	<i>98,38</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 143,60</i>	<i>98,48</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>254 700,00</i>	<i>250 565,58</i>	<i>98,38</i>

Ogólna kwota wydatków to 276 454,71 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 74 801,53 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 10 143,60 zł, energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 22 495,19 zł. Kwota w wysokości 51 983,49 zł poniesiona została na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń w budynku komunalnym nr 68 w Istebnej oraz na wykonanie adaptacji pomieszczeń na Bibliotekę. Remont instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku kosztował 19 390,95 zł. Adaptacja pomieszczeń na mieszkanie w budynku komunalnym nr 692 w Jaworzynce to wydatek w kwocie 44 545,06 zł. Remont klatki schodowej w budynku Jaworzynka nr 692, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania to łączny koszt w kwocie 4 550,92 zł. W budynku nr 692 w Jaworzynce wymieniono także drzwi wejściowe oraz drzwi p-poż. łączny koszt 7 386,00 zł. Naprawa skrzynki energetycznej z zabezpieczeniami głównymi dla odbiorców budynku komunalnego nr 668 w Koniakowie oraz podział instalacji elektrycznej w budynku komunalnym nr 859 w Istebnej to wydatek w kwocie 4 170,40 zł. Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku nr 641 w Jaworzynce oraz udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym nr 859 w Istebnej kosztowało 1 533,62 zł. Za opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej „Dom Trzech Narodów” w Istebnej zapłacono 1 845,00 zł. Czyszczenie przewodów kominowych, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, okresowe przeglądy techniczne budynków komunalnych to 4 174,50 zł, czynsz za najem lokalu mieszkalnego oraz czynsz za najem gruntu 4 650,00 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 1 840,00 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 2 635,00 zł. Opłata za przyłącza energetyczne w lokalach komunalnych, zdjęcie podlicznika prądu elektrycznego w mieszkaniu komunalnym w budynku 859 w Istebnej, ogrzewanie

lokalu mieszkalnego w Jaworzynce nr 692, opłata sądowa, odpisy z KW, paliwo to 3 739,01 zł. Drobne zakupy do obsługi budynków komunalnych (styropian, nóż, taśmy, żarówki, baterie, szczotki do pieca, itp.) to koszt 824,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono za 12 545,53 zł kocioł węglowy KARO do budynku komunalnego nr 641 w Jaworzynce oraz wykonano, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej”, projekt budowlano – wykonawczy przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej w tym budynku za kwotę 3 200,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70095</u>	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71004</u>	35 000,00	19 504,00	55,73
w tym: wydatki majątkowe	35 000,00	19 504,00	55,73
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>19 504,00</i>	<i>55,73</i>

Kwota wydatków wynosi 19 504,00 zł; i są to koszty związane z realizacją kolejnego etapu zmiany „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna” i zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71014</u>	70 500,00	42 175,00	59,82
w tym: wydatki bieżące	70 500,00	42 175,00	59,82
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70 500,00</i>	<i>42 175,00</i>	<i>59,82</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 500,00</i>	<i>42 175,00</i>	<i>59,82</i>

Wydatki w wysokości 42 175,00 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wznowienie punktów granicznych działki 2114 stanowiącej drogę gminną „Legiery – Pańska Łąka” w Koniakowie oraz podział działek 2090 i 2091 na poszerzenie tej drogi koszt 5 700,00 zł, podział działek nr 5119/2 i 5121/2 w Istebnej Gliniane koszt 2 700,00 zł, podział działek z przeznaczeniem na drogę gminną Leszczyna w Istebnej koszt 3 400,00 zł, podział działek nr 6415, 6416 i 6417 w Istebnej Matyska - wydzielenie działek pod projektowane odwodnienie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 943 koszt 5 300,00 zł, wznowienie punktu granicznego działki 2/2 w Jaworzynce koszt 300,00 zł, wznowienie 5 punktów

granicznych działki 3358 w Istebnej za budynkiem administracyjnym gminy oraz podział tej działki koszt 2 800,00 zł, podział działki nr 35 w Jaworzynce z przeznaczeniem na drogę gminną Czerchła koszt 1 300,00 zł, podział działki nr 6419/8 w Istebnej z przeznaczeniem na drogę gminną Bryje koszt 1 300,00 zł, podział działki nr 673/1 w Koniakowie zajętej przez drogę gminną Cisowe Długa Czerchła koszt 1 300,00 zł, rozgraniczenie działek nr 1403 i nr 2110 w Istebnej stanowiących drogę gminną Jasnowice do Waligóry z działkami nr 1412, 1413/1, 1414, 1415, 1416, 1990, 6446 koszt 4 305,00 zł, podział działek nr 5247, 5248, 5249, 5250, 5251/2, 5253, 5254 w Istebnej z przeznaczeniem na drogę gminną Do Granatyrza koszt 3 690,00 zł, podział działek nr 719, 720, 678 w Koniakowie zajętych pod drogę gminną Cisowe koszt 2 600,00 zł, podział działek nr 482, 484, 488/5 w Koniakowie stanowiących poszerzenie drogi gminnej Tkoczówka koszt 3 690,00 zł. wykonano aktualizację mapy do celów projektowych działek położonych w Istebnej w obrębie Amfiteatru koszt 3 690,00 zł. Poza tym kwotę 50,00 zł wydano na opłacenie wniosku do sądu w sprawie spadku do sprawy o rozgraniczenie drogi gminnej „Polenica Jasnowice” w Istebnej oraz 50,00 zł za wykonanie 10 kserokopii map wielkoformatowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
71035	32 500,00	31 269,38	96,21
w tym: wydatki bieżące	32 500,00	31 269,38	96,21
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>31 269,38</i>	<i>96,21</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 500,00</i>	<i>31 269,38</i>	<i>96,21</i>

Wydatków za okres sprawozdawczy poniesiono na kwotę 31 269,38 zł. Na zakup księgi cmentarnej do celów ewidencyjnych zmarłych oraz na paliwo do kosiarki wydano 222,88 zł. Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Istebnej to wydatek w kwocie 19 300,00 zł, natomiast remont krzyża na tym cmentarzu kosztował 11 746,50 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
71095	13 950,00	12 859,84	92,19
w tym: wydatki bieżące	13 950,00	12 859,84	92,19
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 950,00</i>	<i>12 859,84</i>	<i>92,19</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 450,00</i>	<i>12 459,84</i>	<i>92,64</i>

Wydatki w wysokości 12 859,84 zł obejmują zakup soli drogowej, materiałów do prac konserwatorskich, środki czystości do ubikacji publicznych, części do kosiarki żyłkowej, miotły brzożowe, apteczki z wyposażeniem do pomieszczeń ubikacji publicznej, tarcze tnące, baterie, itp. 1 003,43 zł, koszt energii elektrycznej w domu przedpogrzebowym i w ubikacjach publicznych 804,16 zł, paliwo do samochodu służbowego zużyte w trakcie wyjazdów na odśnieżanie przystanków, sprzątanie przystanków, koszenie terenów zielonych wokół przystanków w kwocie 3 780,72 zł. Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 458,63 zł za sprzątanie przystanku w Koniakowie. Wycinka drzew na działkach gminnych, w tym 32 drzewa na działce nr 4602 w Jaworzynce, 17 drzew na działce nr 789/11 w Istebnej raz 5 drzew na działce 6353/3 w Istebnej to wydatek w wysokości 5 900,30 zł. Wymiana szyby okiennej i naprawa pilarki to wydatek w kwocie 912,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75011	59 180,00	57 680,00	97,47
w tym: wydatki bieżące	59 180,00	57 680,00	97,47
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59 180,00</i>	<i>57 680,00</i>	<i>97,47</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 001,00</i>	<i>55 001,00</i>	<i>100</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 179,00</i>	<i>2 679,00</i>	<i>64,11</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>59 180,00</i>	<i>57 680,00</i>	<i>97,47</i>

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 57 680,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 43 446,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 343,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 8 212,00 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. Za 479,00 zł zakupiono artykuły biurowe (toner, papier, teczki i skoroszyty) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planu akcji kurierskiej oraz jej aktualizację.

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75022	150 000,00	142 599,87	95,07
w tym: wydatki bieżące	150 000,00	142 599,87	95,07
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>18 214,31</i>	<i>79,19</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 215,40</i>	<i>88,79</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>11 998,91</i>	<i>74,99</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>67 000,00</i>	<i>64 385,56</i>	<i>96,10</i>
<i>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</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 142 599,87 zł. W tym: diety dla radnych 63 900,00 zł, delegacje służbowe radnych 485,56 zł, koszty podróży delegacji na Ukrainę 2 375,00 zł, redagowanie gazetki „Nasza Trójwieś” 6 215,40 zł i druk 63 896,04 zł (w tym 40 000,00 zł z grantu w ramach Funduszu Wyszehradzkiego i 20 000,00 zł ze środków własnych), druki faktur VAT do fakturowania sprzedaży wspomnianej gazetki i fotonaroznik do prowadzenia gminnej kroniki to kwota 79,26 zł., kompozycje kwiatowe 167,00 zł., zakup niszczarki, szklanek, artykułów spożywczych, segregatorów, kopert, papieru, płaskorzeźby „Głuszca” to kwota 2 532,29 zł, paliwo na wyjazd radnych do teatru 69,45 zł. Opłacono również szkolenia nt. praw i obowiązków

radnego, oraz na temat działalności kontrolnej rady gminy w kwocie 2 447,87 zł, a także zapłacono za Poradnik Sołtysa i Radnego 92,00 zł. Naprawa i konserwacja kserokopiarki to koszt 340,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75023	2 960 634,00	2 895 273,37	97,79
w tym: wydatki bieżące	2 816 634,00	2 772 499,61	98,43
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 778 234,00</i>	<i>2 737 722,33</i>	<i>98,54</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 403 000,00</i>	<i>2 383 865,13</i>	<i>99,20</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>375 234,00</i>	<i>353 857,20</i>	<i>94,30</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 380,20</i>	<i>81,90</i>
<i>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</i>	<i>18 400,00</i>	<i>18 397,08</i>	<i>99,98</i>
w tym : wydatki majątkowe	144 000,00	122 773,76	85,26
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>144 000,00</i>	<i>122 773,76</i>	<i>85,26</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>94 000,00</i>	<i>76 929,71</i>	<i>81,84</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 895 273,37 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi: wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 916 481,52 zł (w tym 18 397,08 zł w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej), dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 dla wyżej wymienionych pracowników 142 959,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 290 713,18 zł i na Fundusz Pracy 37 845,50 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (przeprowadzenie szkolenia z zakresu instrukcji kancelaryjnej, sprzątanie urzędu, wykonanie prac związanych z wypłatą stypendiów socjalnych,) to 14 263,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników i badania psychologiczne kierowców 5 985,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 57 681,99 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: energia elektryczna 36 965,42 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługi dostępu do sieci Internet 21 386,05 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 2 588,83 zł, znaczki pocztowe 16 915,28 zł, usługi kurierskie 75,20 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za II półrocze 2010 roku i I półrocze 2011 roku 696,00 zł, ubezpieczenia budynku, samochodów i przeglądy samochodów 3 603,00 zł, wpłata na PFRON 18 648,00 zł, szkolenia pracowników 13 713,40 zł, delegacje służbowe i ryczałty na jazdy lokalne pracowników 35 668,82 zł, delegacje dla reprezentanta Gminy Istebna w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 175,20 zł, paliwo 11 133,63 zł, rozbudowa systemu alarmowego i ochrona mienia, usługi bhp, asysta techniczna, itp. 11 853,88 zł, zakup wyposażenia: aparat telefoniczny, meble biurowe, gaśnice, akumulatory, drukarki, tonery, niszczarki, materiały informatyczne 18 607,72 zł, części zamienne, naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych 4 727,78 zł, remont gaśnic i konserwacja hydrantów 2 199,24 zł, przegląd techniczny budynków komunalnych i zespołu prądotwórczego i przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych 1 632,50 zł, kurs palacza kotłów c. o. 277,20 zł. naprawa zasilaczy, rekonfiguracja routera głównego Urzędu

Gminy i obudowa metalowa manipulatora gniazda sieciowego 356,26 zł, przegląd gwarancyjny klimatyzatora FUJITSU w serwerowni 615,00 zł, konserwacja ksero 1 430,70 zł, wymiana zasilaczy UPS 472,32 zł, regeneracja i wykonanie nowych pieczętek 607,32 zł, kompozycja kwiatowa 43,00 zł, dzienniki ustaw, monitory i czasopisma fachowe 5 772,25 zł, abonament RTV na 2011 rok 58,75 zł, znaki sądowe za zapytanie o niekaralność 50,00 zł, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji 40,00 zł., utrzymanie i zwiększenie pojemności serwera 1 709,70 zł, abonamenty za Małą Księgowość, Stypendia Szkolne na 2011 i Info Monitor o udostępnieniu informacji gospodarczych, Legislador 3 616,20 zł, prace konsultacyjno-wdrożeniowe programów (Finansowo-Księgowy, Budżet) 465,06 zł, aktualizacja programu EGBV 1 900,00 zł, asysta techniczna, usługa udostępnienia dodatkowej powierzchni BIP 2 952,00 zł, opieka autorska ELUD 1 076,25 zł oraz odnowienie podpisów elektronicznych, oraz zakup kart i czytników podpisu elektronicznego 1 520,28 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 595,00 zł., Zakup licencji systemu ESOD, interfejsu pytającego i szukającego oraz oprogramowania antywirusowego oraz eksport danych z EDG do SAGED 17 129,88 zł. Zakup opału – eko groszek węglowy 15 375,00 zł. Remont pomieszczenia w urzędzie gminy 2 829,00 zł. Obsługa prawna urzędu 9 963,00 zł. Zakup środków czystości, mopów, rękawic gumowych 4 674,58 zł, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały biurowe, druki, teczki itp. 16 246,71 zł, Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 14 400,00 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 400,00 zł. ubrania robocze i obuwiu dla pracowników obsługi 1 405,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykupiono abonament LEX dla samorządu terytorialnego 5 446,44 zł, zaktualizowano wersję systemów FINANSE oraz BUDŻET 4 848,66 zł., zakupiono trzy stacje robocze HP 9 147,00 zł oraz zaktualizowano oprogramowanie POSESJA z DOS na WINDOWS i rozszerzono o moduł KASA 26 401,95 zł. Na przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną wydano 76 929,71 zł. (w tym: udział UE - 63 026,58 zł, środki własne 13 903,13 zł)

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75056</u>	25 815,00	22 605,00	87,57
w tym: wydatki bieżące	25 815,00	22 605,00	87,57
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 625,00</i>	<i>4 415,00</i>	<i>57,90</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 825,00</i>	<i>3 615,00</i>	<i>52,97</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 190,00</i>	<i>18 190,00</i>	<i>100</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>25 815,00</i>	<i>22 605,00</i>	<i>87,57</i>

Dotyczy wydatków otrzymanych z dotacji celowej. Wydatki stanowią kwotę 22 605,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody spisowe za wykonanie prac spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. 15 405,00 zł. Dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego 6 400,00 zł. Poza tym zakupiono artykuły biurowe za 181,00 zł, koszt rozmów telefonicznych to 100,00 zł, podróże służbowe 519,00 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>	20 000,00	13 120,11	65,60
w tym: wydatki bieżące	20 000,00	13 120,11	65,60

<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 202,05</i>	<i>60,02</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>620,00</i>	<i>31,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 582,05</i>	<i>65,82</i>
<i>2) 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</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 918,06</i>	<i>73,98</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 13 120,11 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi: zakup artykułów promocyjnych z logo Gminy takie jak misy ceramiczne, kubki, torby ekologiczne z herbem i stroną internetową Gminy Istebna, drobny poczęstunek dla dziennikarzy do celów promocji terenu gminy w mediach i prasie 3 140,11 zł, Materiały pozostałe takie jak paliwo na przewóz przedstawicieli Gminy Istebna do Branic, antyramy i papier do obramowania koronek, mapy turystyczne to kwota 581,94 zł. Na promocję i reklamę w związku z plebiscytem EURO-GMINA oraz promocję w książce „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego” autorstwa Alfreda Znamierowskiego wydano 2 860,00 zł. Za wykonanie obrusów, serwetek regionalnych i koronek koniakowskich zapłacono 1 955,00 zł. (w tym 1 335,00 w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego). W ramach w/w projektu wydano również 4 583,06 zł. na misy ceramiczne, breloki, dzwonki okładki kartonowe, kije nordic walking i nagrody na zawody nordic walking.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75095</u>	30 000,00	19 231,02	64,10
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	9 821,52	65,48
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 821,52</i>	<i>65,48</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 821,52</i>	<i>75,55</i>
w tym : wydatki majątkowe	15 000,00	9 409,50	62,73
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 409,50	62,73

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 19 231,02 zł. Poniesiono je na wykonanie oznakowania parkingu przed Urzędem Gminy 5 894,16 zł oraz na zakup pościeli, artykułów spożywczych i kompozycji kwiatowych dla osób, które ukończyły 90 lat życia, dla jubilatów z okazji 50-lecia i 60-lecia zawarcia małżeństwa, dla nauczycieli w związku z nadaniem stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego i z okazji 110-lecia Zespołu Regionalnego „Istebna” 3 390,96 zł. Pozostałe koszty to min. zakup materiałów do prac porządkowych przy budynku Urzędu Gminy i sprężyny do bramy garażowej 536,40 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 9 409,50 zł za ustawienie barier zabezpieczających miejsca postojowe na placu za budynkiem Urzędu Gminy Istebna.

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

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75101</u>	1 800,00	1 800,00	100,00

w tym: wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>

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 – 1 416,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 - 115,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 268,72 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75108</u>	15 291,00	15 290,95	100,00
w tym: wydatki bieżące	15 291,00	15 290,95	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 291,00</i>	<i>15 290,95</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 291,00</i>	<i>15 290,95</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>15 291,00</i>	<i>15 290,95</i>	<i>100,00</i>

Otrzymałą dotację celową w kwocie 15 290,95 zł wydano na przeprowadzenie w dniu 9 października 2011 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki to diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 7 080,00 zł, wynagrodzenia osób zajmujących się przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców, obsługą informatyczną wyborów 4 088,95 zł, zakup tkanin do kabin wyborczych, paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, materiałów biurowych, papieru ksero, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1 291,88 zł, usługa transportowa przewozu członków komisji na szkolenie, usługi ksero, opłaty pocztowe, delegacje służbowe 895,65 zł, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne 874,27 zł, oraz telefaks, tonery i rolki 1 060,20 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75109</u>	340,00	340,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	340,00	340,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>100,00</i>

Otrzymałą dotację celową w kwocie 340,00 zł wydano na zakup artykułów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75406 Straż Graniczna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75406</u>	5 000,00	5 000,00	100,00

w tym: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 5 000,00 zł. Środki finansowe przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Śląskiego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych niezbędnych do funkcjonowania towarów i usług.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75411</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

Ogółem wydatki wnoszą 12 000,00 zł. i są to wydatki majątkowe. Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	221 900,00	221 202,04	99,69
w tym: wydatki bieżące	189 900,00	189 202,04	99,63
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>132 200,00</i>	<i>131 662,12</i>	<i>99,59</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 859,98</i>	<i>99,59</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 200,00</i>	<i>96 802,14</i>	<i>99,59</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>28 400,00</i>	<i>28 299,92</i>	<i>99,65</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 300,00</i>	<i>29 240,00</i>	<i>99,80</i>
w tym: wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 221 202,04 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 34 859,98 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 29 240,00 zł, zakup paliwa 29 016,69 zł, czapki, hełmy strażackie i ubrania specjalne 4 482,15 zł, wyposażenie torby medycznej 1 737,18 zł. Remont pompy, przezwyciężenie silnika syreny, zakup śmigła do agregatu oddymiającego, turbosprężarka, łańcuch do pilarki, butle stalowe, agregat prądotwórczy, gaśnice i inne sprzęty 14 007,33 zł. Opał do ogrzewania pomieszczeń garażowych 2 000,00 zł, Zakup materiałów i odnowienie kanału samochodowego 2 279,00 zł. Oleje i inne części do samochodów strażackich 12 373,52 zł. Natomiast

okresowe badania techniczne, naprawy i przeglądy samochodów, to 3 736,64 zł. Naprawa instalacji głośnikowej i selektywnego wywoływania oraz legalizacja reduktora produkcji MSA 2 599,30 zł. Na przegląd i regenerację gaśnic, naprawę i konserwację aparatów oddechowych i masek 5 102,56 zł, usługi kurierskie 67,77 zł, przewóz strażaków 450,00 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 8 800,00 zł, ubezpieczenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Zapasiekach 34,00 zł., ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 7 206,00 zł., a okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 2 910,00 zł. Przekazano także zgodnie z zawartymi umowami, dotacje celowe na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Istebna Centrum 5 529,68 zł, dla OSP Istebna Zaolzie 2 839,40 zł, dla OSP Koniaków Centrum 3 618,06 zł, dla OSP Koniaków Kosarzyska 3 950,72 zł., dla OSP Jaworzynka Centrum 4 330,00 zł, dla OSP Jaworzynka Zapasieki 8 032,06 zł.

Udzielono również dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP Jaworzynka Centrum w wysokości 25 000,00 zł, oraz przekazano środki dla w/w jednostki na zakup bramy garażowej w wysokości 7 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75414	700,00	700,00	100
w tym: wydatki bieżące	700,00	700,00	100
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 700,00 zł. na montaż anten kierunkowych do systemu alarmowego OSP Jaworzynka Centrum i OSP Istebna Zaolzie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75495	100 000,00	92 346,45	92,35
w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	92 346,45	92,35
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 346,45</i>	<i>92,35</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 92 346,45 zł na opracowanie dokumentacji hydrologicznej dla ujęcia wody, nadzór, odwierty studni głębinowych i budowę zbiorników przeciw pożarowych w Istebnej Jasnowicach i w Koniakowie na Tynioku.

Dział 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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75647	30 000,00	15 573,86	51,91
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	15 573,86	51,91
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 573,86</i>	<i>51,91</i>

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 174,10	43,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	13 399,76	53,60

Wydatki w kwocie ogółem 15 573,86 zł to materiały i usługi związane z bieżącą obsługą podatników. Za znaczki zapłacono 7 921,00 zł. Koszty poboru opłaty targowej 108,00 zł, usługa zewnętrzna dostarczenia podatnikom decyzji wymiarowych to 2 066,10 zł. Opał do opalania pomieszczenia biura softysa w Jaworzynce na czas poboru podatków i wydawania decyzji podatkowych to kwota 2 214,00 zł. Niszczarka do papieru to wydatek w kwocie 612,54 zł. Zakup kart kontowych, kwitariuszy i innych druków to kwota 156,83 zł, wykonanie sprawozdania z ewidencji podatkowej do GUS 787,20 zł, wpis w KW hipoteki przymusowej 800,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze to 908,19 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75702	550 000,00	491 376,98	89,34
w tym: wydatki bieżące	550 000,00	491 376,98	89,34
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	491 376,98	89,34

Są to wydatki w wysokości 491 376,98 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75809	55 600,00	55 584,76	99,97
w tym: wydatki bieżące	55 600,00	55 584,76	99,97
1) wydatki jednostek budżetowych	55 600,00	55 584,76	99,97
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600,00	55 584,76	99,97

To wynoszące 55 584,76 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
75818	179 772,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	179 772,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	179 772,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 772,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80101	6 990 296,00	6 990 245,69	99,99
w tym: wydatki majątkowe	52 000,00	51 990,00	99,99
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 990,00</i>	<i>99,99</i>
w tym: wydatki bieżące	6 938 296,00	6 938 255,69	99,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 601 852,00</i>	<i>6 601 815,89</i>	<i>99,99</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 506 057,00</i>	<i>5 506 045,13</i>	<i>99,99</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 095 795,00</i>	<i>1 095 770,76</i>	<i>99,99</i>
<i>z tego: dotacje celowej</i>	<i>17 996,00</i>	<i>17 996,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>336 444,00</i>	<i>336 439,80</i>	<i>99,99</i>

Ogółem wydatki rozdziału zamykają się kwotą 6 990 245,69 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych wypłacone za okres I – XII 2011 r. w kwocie 4 337 338,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wypłacone dla nauczycieli w kwocie 257 703,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wypłacone dla pracowników administracyjnych i obsługi szkół podstawowych w kwocie 51 688,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 734 994,87 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 119 120,50 zł; wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w kwocie 5 200 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup oleju opałowego w okresie I – XII 2011 r. w ilości 81 006 l w łącznej kwocie 271 076,66 zł; zakup węgla w ilości 41 840kg w kwocie 28 841,99 zł; zakup drewna opałowego w ilości 13,48 m³ w kwocie 2 183,76 zł; zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 14 395,49 zł; artykułów biurowych w kwocie 2 211,33 zł; zakup dzienników lekcyjnych, do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, biblioteki szkolnej, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, świadectw szkolnych, druków szkolnych w kwocie łącznej 2 605,13 zł; zakup kredy szkolnej w kwocie 338,45 zł; artykułów do sanitariatów szkolnych, kanalizacyjnych, wc – w kwocie 665,27zł; zakup materiałów do malowania 3 110,53 zł; materiałów gospodarczych i do remontów w kwocie 14 017,15 zł; zakup benzyny i oleju do kosiarek i odśnieżarek szkolnych w kwocie 429,64 zł; zakup sprzętu p.poż., znaków w kwocie 605,90 zł; artykułów elektrycznych 701,55 zł; zakup tuszu, tonerów, papieru kserograficznego w kwocie 2 948,14 zł; zakup podkaszarki spalinowej, wiertarki w kwocie 2 146,11 zł; zakup komputerów, drukarek, monitorów, niszcarki, „rutera” w łącznej kwocie 22 621,71 zł; akcesoriów komputerowych w kwocie 1 999,00 zł; zakup mikroskopu, tablic, stojaków do map 1 997,69 zł; zakup kserokopiarki 3 400,00 zł; pianina w kwocie 2 900,00 zł; zakup wieży, wzmacniaczy, mikrofonu, listew do tych urządzeń w kwocie 3 270,00 zł; zakup aparatu telefonicznego 300,00 zł; elektronicznej woźnej(dzwonek) w kwocie 602,70 zł; zakup zmywarki w kwocie 3 450,00 zł; zakup koszy do przechowywania naczyń kuchennych, sztuców w kwocie 1 057,94 zł; zakup drabiny wysokościowej w kwocie 392,00 zł; okapu przyściennego w kwocie 1 500,00 zł; zakup apteczek szkolnych oraz wyposażenie apteczek szkolnych w kwocie 860,31 zł; zakup ekranów, projektora do wyświetlania filmów w kwocie 2 995,00 zł; zakup publikacji oświatowych w kwocie 1 333,84 zł; odzieży roboczej w kwocie 4 226,15 zł; części zamienne do kserokopiarki 1 972,92 zł; zakup mebli szkolnych i do biblioteki 20 855,67 zł; zakup programów antywirusowych i do pisania świadectw w kwocie 1 939,04 zł; zakup piłek do zajęć z wychowania fizycznego 1 516,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych do zajęć: z wychowania komunikacyjnego, języka polskiego, przyrody, wychowania fizycznego, historii, matematyki, książek i lektur do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 11 595,62 zł oraz pomocy dydaktycznych z dotacji celowej „Radosna Szkoła” w kwocie 17 996,00 zł; zakup energii elektrycznej w kwocie 85 765,21 zł; wody w kwocie 10 413,28 zł; usługi remontowe w szatni szkolnej 2 000,00 zł; usługi remontowe pieców c.o i kuchennych 9 916,60 zł; roboty elektroinstalacyjne tj. pomiary stanu izolacji przewodów, pomiary instalacji p.poż., instalacji odgromowej, montaż wyłącznika p.poż., montaż wyłącznika styczników w rozdzielni bezprzewodowej w łącznej kwocie 12 712,56 zł; remont sanitariatów szkolnych 98 011,00 zł; roboty remontowe magazynu paliw, demontaż zbiorników w kwocie 3 813,00 zł; wykonanie bramy

wjazdowej do szkoły w kwocie 1 813,02 zł; prace cyklinowania i malarskie parkietów w sali gimnastycznej w kwocie 8 653,05 zł; remont posadzek w salach dydaktycznych w kwocie 2 496,90 zł; malowanie korytarzy i sal dydaktycznych w kwocie 9 923,21 zł; usługi renowacyjne i malarskie okien zewnętrznych budynku szkolnego w kwocie 25 440 zł; opracowanie stanu technicznego kotłowni szkolnej wraz z wykonaniem przedmiaru robót w kotłowni w łącznej kwocie 5 245,49 zł; oraz wymiany dachu na budynku szkoły 492,00 zł; usługi inspektora nadzoru budowlanego podczas wykonywania remontów w kwocie 3 288,60 zł; usługi inspektora branży elektrycznej w kwocie 235,65 zł; badania lekarskie okresowe i profilaktyczne pracowników w kwocie 5 090,00 zł; usługi różne takie jak: monitorowanie systemów alarmów szkół oraz ochrona fizyczna w kwocie 5 139,60 zł; wykonywanie obowiązków służby BHP w kwocie 9 963,00 zł; odbiór odpadów i śmieci w kwocie 9 050,72 zł; odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych w kwocie 10 935,14 zł; abonamenty liczników wody 301,10zł; abonamenty roczne rtv oraz korzystanie z publikacji w kwocie 1 367,56 zł; usługi na rzecz pracowników kasy zapomogowo pożyczkowej 1 360,95 zł; usługi kontrolne i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 1 621,00 zł; czynności kontrolne „Sanepidu” oraz badania jakości wody w kwocie 132,00 zł; usługi serwisowe kserokopiarek i sprzętu 5 160,38 zł; przegląd okresowy oraz konserwacja sprzętu p.poż. w kwocie 2 435,40 zł; wykonanie tablic informacyjnych i pieczętek w kwocie 743,20 zł; wykonanie obszycia wykładzin podłogowych do pomieszczeń klasowych w kwocie 139,92 zł; usługi przeglądu okresowego pieców c.o. wraz z konserwacją 4 009,80 zł; usługa transportowa drewna opałowego 615,00 zł; opłaty za przesyłki 668,03 zł; zakup znaczków pocztowych do korespondencji 336,00 zł; usługa utworzenia sieci komputerowej w budynku szkolnym w kwocie 1 000,00 zł; przeglądy techniczne stanu budynków szkolnych w kwocie 2 214,00 zł; opłaty za korzystanie z połączeń internetowych w kwocie 3 423,74 zł; połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie 8 669,76 zł; wypłacone należności z tytułu delegacji służbowych krajowych nauczycieli i dyrektorów szkół w kwocie 1 755,20 zł; ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i żywiołów w kwocie 6 361,00 zł; szkolenia dla dyrektorów i pracowników w kwocie 3 640,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 % planu w kwocie 274 360,00 zł. 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 336 439,80 zł.

Wydatki majątkowe to modernizacja kotłowni w SP 2 Istebna polegająca na wymianie kotła olejowego na piece do spalania ekogroszku w kwocie 51 990,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80103	556 513,00	556 474,67	99,99
w tym: wydatki bieżące	556 513,00	556 474,67	99,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	520 821,00	520 783,67	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	477 864,00	477 855,40	99,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 957,00	42 928,27	99,93
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 692,00	35 691,00	99,99

Wydatki wynoszą 556 474,67 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wypłacone w okresie I –XII 2011r. w kwocie 376 104,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom za 2010 r. w wysokości 25 782,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 65 370,80 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10 596,89 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup materiałów do przeprowadzania zajęć, klocek, liczydeł, mozaiki edukacyjnej w kwocie 2 243,43 zł, zakup odtwarzacza DVD do zajęć w kwocie 215,00 zł, zakup krzeseł i stolików przedszkolnych w kwocie 13 377,18 zł, zakup dzienników do prowadzenia zajęć w kwocie 144,35 zł, zakup wykładziny do sali zajęć 3 546,91 zł, przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 23 336,00 zł, wypłacone należności z tytułu przejazdu

nauczycieli na konferencje metodyczne w wysokości 65,40 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z art.54 ustawy Karta Nauczyciela dodatki socjalne dla nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy w kwocie 35 691,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80104	731 167,00	676 862,21	92,57
w tym: wydatki bieżące	731 167,00	676 862,21	92,57
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	403 833,00	403 825,68	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	323 156,00	323 154,61	99,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 677,00	80 671,07	99,99
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	313 044,00	258 747,08	82,66
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 290,00	14 289,45	100,00

Całość wydatków to 676 862,21 zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników oraz dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników za 2011 r. wypłacone w łącznej w kwocie 257 326,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych w kwocie 7 624,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wypłacone dla pracowników obsługi w kwocie 7 835,41zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 43 372,73 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6 995,65 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to zakup oleju opałowego okresie I – XII 2011 r. w ilości 5 393 l w kwocie 19 205,06 zł; artykuły do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach przedszkolnych i sanitariatach w kwocie 4 999,68 zł; artykuły do remontu instalacji wod.-kan. w kwocie 546,82 zł; materiały piśmienniczo-biurowe, tonery, papier ksero w łącznej kwocie 932,61 zł; robot wieloczynnościowy oraz artykuły „AGD” w kwocie 5 431,01 zł; zakup obrusów na stoły do jadalni, koszy na śmieci, żarówek, podkładek pod meble w kwocie 223,15 zł. zakup rolet do okien zgodnie z zaleceniem „Sanepidu” w kwocie 750,00 zł; zakup paneli podłogowych wraz z łącznikami i listwami w kwocie 1 988,42 zł; zakup farb i akcesoriów malarskich w kwocie 904,67 zł; zakup gazu butlowego do przygotowywania posiłków dla wychowanków w kwocie 599,99 zł. pieczętek w kwocie 42,00 zł; publikacji oświatowych, dzienników do zajęć w łącznej kwocie 300,83 zł; odzieży roboczej w kwocie 286,00 zł; zakup zabawek do zajęć z dziećmi w kwocie 999,20 zł; zakup energii elektrycznej w kwocie 7 326,57 zł i wody w kwocie 1 094,52 zł; wykonanie usługi usunięcia awarii instalacji wod.-kan. 777,46 zł; emont kotłowni 9 901,50 zł; usługa inspektora nadzoru w kwocie 130,00 zł; badania lekarskie okresowe pracowników w kwocie 490,00 zł; wykonywanie comiesięcznej usługi służby BHP w kwocie 1 180,80 zł; odbiór ścieków w kwocie 1 120,45 zł; opłaty abonamentowe licznika wody 68,91 zł; usługi serwisowe kotła olejowego c.o w kwocie 676,50 zł; kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 80,00 zł; usługa przeglądu stanu technicznego budynku w kwocie 369,00 zł; wywóz śmieci w kwocie 720,09 zł; przegląd techniczny, sprawdzenie i konserwacja sprzętu p.poż. w kwocie 354,98 zł; usługa kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 99,15 zł; opłaty przesyłek 59,74 zł; opłaty abonamentowe Internetu w kwocie 314,06 zł; połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie 1 367,90 zł; szkolenie dla dyrektora 630,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 % planu w kwocie 16 700,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela dodatki socjalne dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 14 289,45 zł.

Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków wydano 166 379,07 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfokolandia” w Jaworzynce to kwota 86 486,09 zł, natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Chybiu przekazano dotację w kwocie 5 881,92 zł.

ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80110	3 372 419,00	3 372 315,20	99,99
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	81 400,00	81 399,70	99,99
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne.</i>	81 400,00	81 399,70	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 291 019,00	3 290 915,50	99,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 127 071,00	3 126 967,51	99,99
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 650 489,00	2 650 482,52	99,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	476 582,00	476 484,99	99,98
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	163 948,00	163 947,99	100,00

Ogółem wydatki stanowią kwotę 3 372 315,20 zł. W wydatkach jednostki budżetowej zawarte są wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wypłacone za 2011 r. w łącznej kwocie 2 065 851,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. dla nauczycieli w łącznej kwocie 130 977,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wypłacone pracownikom administracji i obsługi szkoły w kwocie 22 511,55 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 366 725,95 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 57 416,20 zł, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla animatorów boiska „Orlik” w kwocie 7 000,00 zł. W

ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykonano zakup oleju opałowego w okresie I – XII 2011 r. w ilości 55 656 litrów w łącznej kwocie 198 831,11 zł; zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 6 679,78 zł; publikacje oświatowe w kwocie 245,71 zł; zakup materiałów biurowych, piśmienniczych, tonerów, tuszu do drukarek oraz papieru ksero w kwocie 2 279,24 zł; zakup komputerów, monitorów, akcesoriów komputerowych w kwocie 21 939,94 zł; zakup odzieży roboczej w kwocie 788,58 zł; wyposażenie apteczek szkolnych 249,27 zł; zakup materiałów gospodarczych, do bieżących napraw i malowania oraz narzędzi w kwocie 3 977,51 zł; artykuły elektryczne w kwocie 832,91 zł; zakup projektora i wizualizera w kwocie 3 320,00 zł; tablice do koszykówki to kwota 947,10 zł; sprzęt p.poż. w kwocie 438,25 zł; program do pisania świadectw w kwocie 499,00 zł; herb – starodruk w kwocie 70,00 zł; zakup świadectw, dzienników lekcyjnych i do zajęć, druków szkolnych to wydatek w kwocie 757,16 zł; zakup encyklopedii, słowników, książek do biblioteki szkolnej w kwocie 2 809,04 zł; zestawy plansz do języka polskiego, języków obcych, plastyki oraz płyt w kwocie 1 927,99 zł; zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, fizyki i informatyki w kwocie 1 257,56 zł; energia elektryczna w kwocie 58 446,55 zł; woda 3 807,47 zł; roboty blach. dekararskie – wymiana rynien i rur spustowych w kwocie 2 504,07 zł; przebrukowanie wejścia do budynku szkolnego w kwocie 6 907,43 zł; badanie lekarskie wstępne i okresowe pracowników to kwota 570,00 zł; usługi różne takie jak: wykonywanie służby BHP to kwota 2 878,20 zł; monitorowanie systemów alarmowych i doraźna ochrona to 1 050,00 zł; wywóz śmieci w kwocie 3 060,23 zł; abonamenty licznika wody w kwocie 68,35 zł; usługi kominiarskie, wynajem rusztowania 597,86 zł; opłaty przesyłek to kwota 131,20 zł; usługi serwisowe: kserokopiarki, sprzętu, pieca olejowego, to kwota 1 910,89 zł; przegląd techniczny sprzętu p.poż. oraz badanie hydrantów to kwota 615,00 zł; usługi kasy zapomogowo pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 744,84 zł; przegląd techniczny budynku szkolnego, wyrys działek 1 251,99 zł; połączenia w sieci internetowej w kwocie 1 482,49zł; połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej 2 201,27 zł; należności z tytułu delegacji służbowych nauczycieli i dyrektora w kwocie 484,00 zł; ubezpieczenie od pożarów i żywiołów budynku szkolnego i hali sportowej wraz z zapleczem w kwocie 7 597,00 zł; szkolenia dla dyrektorów w kwocie 990,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany w wysokości 100 % planu na 2011 r. w kwocie 131 336,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela dodatki socjalne dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 163 947,99 zł.

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji przebudowy kotłowni z olejowej na węglową w kwocie 20 528,70 zł; opracowanie projektu na budowę i

eksploatację instalacji solarów w kwocie 9 471,00 zł oraz zakupy inwestycyjne to zakup urządzeń do pielęgnacji boiska „Orlik” w kwocie 51 400,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80113	390 014,00	344 557,13	88,34
w tym: wydatki bieżące	390 014,00	344 557,13	88,34
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>390 014,00</i>	<i>344 557,13</i>	<i>88,34</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 200,00</i>	<i>58 153,76</i>	<i>99,92</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>331 814,00</i>	<i>286 403,37</i>	<i>86,31</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 344 557,13 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 45 571,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 w wysokości 3 900,00 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 8 682,26 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 23 485,03 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, klocki hamulcowe, łożysko, czujniki, żarówki, itp. to kwota 7 220,28 zł. Natomiast kwota w wysokości 246 894,14 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, usługi serwisowe, wymiana części; to 2 895,70 zł. Ubezpieczenie OC samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter oraz AC samochodu Volkswagen Transporter to wydatek w kwocie 4 085,00 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 823,22 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80114	336 172,00	336 158,82	99,99
w tym: wydatki bieżące	336 172,00	336 158,82	99,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>336 172,00</i>	<i>336 158,82</i>	<i>99,99</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>292 674,00</i>	<i>292 673,22</i>	<i>99,99</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 498,00</i>	<i>43 485,60</i>	<i>99,97</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 336 158,82 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się następujące wydatki jednostki budżetowej: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników za 2011 r. wypłacone w kwocie 231 387,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wypłacone w kwocie 17 686,65 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 37 787,81 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 811,76 zł. Dokonano zakupu materiałów do działalności zespołu takich jak: artykuły piśmienniczo biurowe w kwocie 3 173,87 zł; zakup publikacji oświatowych w kwocie 2 534,50 zł; zakup na 2011 r. prasy "Rzeczpospolita" w kwocie 1 239,38 zł; zakup nośników pamięci, programów antywirusowych w kwocie 441,57 zł; zakup tonerów i papieru kserograficznego w kwocie 3 290,60 zł; zakup drukarki, skanera, niszczarki oraz pieczętek w kwocie 2 063,94 zł; partycypacja w zakupie środków czystości do pomieszczeń zajmowanych przez Zespół, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy w kwocie 580,86 zł i opału 809,40 zł; usługi informatyczne w kwocie 6 901,00 zł; prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 63,72 zł; opłaty przesyłek 32,00 zł; partycypacja w kosztach sprzątnięcia i czynnościach palaczy w kwocie 5 909,69 zł; obsługa prawna i dostęp do portalu w kwocie 2 523,37 zł; usługi serwisowe sprzętu w kwocie 117,35 zł; zakup znaczków pocztowych do korespondencji 300,00 zł; zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach

Zespołu w kwocie 4 206,54 zł; badania lekarskie pracowników 240,00 zł; korzystanie z połączeń internetowych w kwocie 933,20 zł; połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie 1 945,51 zł; należności z tytułu delegacji służbowej w kwocie 83,10 zł; przekazany odpis na ZFŚS na 2011 r. w wysokości 100% planu wynoszący kwotę 5 087,00 zł; zapłata za szkolenia w kwocie 1 009,00 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80146	22 087,00	21 840,00	98,88
w tym: wydatki bieżące	22 087,00	21 840,00	98,88
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 312,00</i>	<i>15 065,00</i>	<i>98,39</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 312,00</i>	<i>15 065,00</i>	<i>98,39</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 775,00</i>	<i>6 775,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki wymienione w tym rozdziale 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 11 300,00 zł; szkolenia Rad Pedagogicznych w kwocie 3 765,00 zł. Poza tym wydano środki na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz zdobywających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w łącznej kwocie 6 775,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
80148	564 590,00	564 483,20	99,98
w tym: wydatki bieżące	564 590,00	564 483,20	99,98
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>564 590,00</i>	<i>564 483,20</i>	<i>99,98</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>517 285,00</i>	<i>517 182,54</i>	<i>99,98</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 305,00</i>	<i>47 300,66</i>	<i>99,99</i>

Wydatki wynoszą 564 483,20 zł. W wydatkach jednostek budżetowych wymienionych w tym rozdziale mieszczą się: wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówek szkolnych wypłacone za okres I-XII 2011 r. w kwocie 413 094,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom za 2010 r. w kwocie 29 909,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 63 903,49 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 10 274,38 zł. Wydano środki na zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchni, stołówek w kwocie 6 147,24 zł; zakup kwitariuszy do przyjmowania gotówki na zakup żywności w kwocie 737,20 zł; zakup nowych części do urządzeń: wentylator, termostat, grzałki do płyt grzejnych, zawór kotła, uszczelki, pas klinowy do zmywarki, baterie zlewozmywakowe w kwocie 3 186,38 zł; zakup wózka kelnerskiego w kwocie 1 107,00 zł, zakup robota kuchennego, chłodziarko-zamrażarki w łącznej kwocie 1 499,00 zł; zakup węgla do trzonu kuchennego w kwocie 1 789,21 zł; ceraty na stoły 330,20 zł; odzieży roboczej 1 425,07 zł; naczyń kuchennych i stołowych, sztućców w kwocie 10 567,36 zł; przekazany odpisu na FŚS na 2011 r. w wysokości 100% planu tj. kwota 20 512,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80195	37 154,00	37 126,64	99,93
w tym: wydatki bieżące	37 154,00	37 126,64	99,93

<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 050,00</i>	<i>12 049,98</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 650,00</i>	<i>11 649,98</i>	<i>100,00</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 104,00</i>	<i>25 076,66</i>	<i>99,89</i>

Ogółem wydatki stanowią kwotę 37 126,64 zł. Zgodnie z umową udzielono dotacji celowej powiatowi Cieszyńskiemu na wydatki bieżące, w tym głównie na zakup opału, związane z utrzymaniem szkoły ponadgimnazjalnej w Istebnej Zaolziu. Dotacja po rozliczeniu zamknęła się kwotą 20 972,73 zł. Przekazano też do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypisaną w wyniku przeprowadzonej kontroli do zwrotu, dotację w kwocie 4 103,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli na stopień awansu zawodowego „mianowany” w kwocie 400,00 zł; z czego dotacja celowa w kwocie 180,00 zł; zakup nart, kijków, butów do nart dla uczniów uczęszczających na zajęcia z narciarstwa biegowego w kwocie 4 664,98 zł; przygotowanie posiłków dla uczniów uczęszczających na zajęcia z narciarstwa biegowego w kwocie 6 985,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85149</u>	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85153</u>	3 000,00	2 273,99	75,80
w tym: wydatki bieżące	3 000,00	2 273,99	75,80
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 273,99</i>	<i>75,80</i>
<i>a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 273,99</i>	<i>75,80</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 2 273,99 zł na filmy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz na prelekcje szkoleniowe uzależnień również dla uczniów gimnazjum.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85154</u>	224 000,00	141 785,92	63,30

w tym: wydatki bieżące	174 000,00	141 785,92	81,48
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>68 265,92</i>	<i>71,86</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 000,00</i>	<i>25 800,00</i>	<i>80,62</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 000,00</i>	<i>42 465,92</i>	<i>67,41</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>78 000,00</i>	<i>73 520,00</i>	<i>94,26</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym: wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	50 000,00	0,00	0,00

To wydatki wynoszące ogółem 141 785,92 zł. W tym 73 520,00 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 18 300,00 zł. Zakupiono czajnik i szklanki do punktu konsultacyjnego w Istebnej za 116,00 zł. Kamizelki odblaskowe dla dzieci klas „0” Szkół Podstawowych i dzieci z Przedszkoli Gminy Istebna 1 402,20 zł. Za artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w pólkoloniach organizowanych w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Istebnej i w warsztatach muzycznych 1 338,19 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 354,24 zł; zakup energii, dostawa ciepła i wywóz nieczystości stałych z ogniska wychowawczego na Kubalonce wydano 6 673,10 zł, szkolenia, konsultacje oraz porady i opinie psychologiczne to kwota 13 800,00 zł. Ponadto na przewóz uczniów zasadniczej szkoły zawodowej na trasie Istebna Zaolzie – Jastrzębie Zdrój – Istebna do zakładu karnego w celach realizacji profilaktyki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przewóz dzieci na warsztaty muzyczne do Lidzbarku wydano 1 211,81 zł. Opłaty sądowe do wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące leczenia odwykowego 160,00 zł. Na organizację kolonii letniej dla dzieci w ramach porozumienia zawartego z Gminą Iława wydano 336,00 zł; wydatek dotyczył opłacenia ubezpieczenia uczestników kolonii.

Wynagrodzenie kierownika i wychowawców kolonii letniej dzieci przebywających w Gminie Istebna z Gminy Iława to kwota 7 500,00 zł. Zakup żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci 8 960,00 zł, zakup materiałów do zajęć i przeprowadzenie konkursów 1 820,28 zł., przejazdy dzieci na wycieczki, basen, do kina 6 294,10 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85195</u>	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85205</u>	3 400,00	1 405,00	41,32
w tym: wydatki bieżące	3 400,00	1 405,00	41,32
1) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	1 405,00	41,32
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	1 405,00	41,32

Wydatki w wysokości 1 405,00 zł. Zakupiono artykuły biurowe za kwotę 1 260,00 zł oraz wykonano pieczętąkę za 145,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85212</u>	4 444 034,00	4 407 043,67	99,17
w tym: wydatki bieżące	4 444 034,00	4 407 043,67	99,17
1) wydatki jednostek budżetowych	222 555,00	218 583,35	98,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 856,00	179 620,02	98,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 699,00	38 963,33	98,15
2) dotacje na zadania bieżące	5 500,00	3 821,90	69,49
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215 979,00	4 184 638,42	99,26
z tego: z dotacji celowej	4 400 215,00	4 365 976,90	99,22

Są to wydatki wynoszące ogółem 4 407 043,67 zł, w tym ze środków zleconych 4 365 976,90 zł. środki własne 41 066,77 zł. W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 3 913 252,30 zł dla 1 004 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 271 386,12 zł dla 56 rodzin. Opłacono składki ZUS za 33 podopiecznych na kwotę 51 660,19 zł. Obsługa świadczeń to: wynagrodzenia osobowe 100 714,19 zł w tym ze środków zleconych 77 437,39 zł oraz własnych 23 276,80 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 7 729,01 zł z tego środki zlecone 6 269,01 zł, własne 1 460,00 zł. Składki ZUS na kwotę 16 886,50 zł ze śr. zleconych 11 754,59 zł, śr. własne 5 131,91 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 630,13 zł w tym śr. zlecone 1 830,79 zł śr. własne 799,34 zł. Zakupiono materiały w wysokości 12 266,19 zł z tego art. biurowe na sumę 5 707,49 zł z tego śr. zlecone 4 798,76 zł, 908,73 zł środki własne. Zakupiono śr. czystości 580,85 zł śr. zlecone oraz druki za 707,20 zł z tego 625,29 śr. zlecone, 81,91 zł środki własne. Zakupiono opał 809,40 zł środki zlecone, książki i czasopisma 359,51 zł środki zlecone, zakupiono wyposażenie m.in. komputer, drukarka, piecyk elektryczny na łączną kwotę 4 101,74 zł środki zlecone. Za energię zapłacono 3 154,90 zł ze śr. zleconych. Za badania lekarskie zapłacono 140,00 zł śr. zlecone. Dokonano zakupu usług na kwotę 13 475,36 zł; z tego koszty sprzątnięcia i opalania pomieszczeń biurowych to kwota 5 909,68 zł śr. zlecone, na usługi pocztowe przeznaczono 4 108,00 zł w tym śr. zlecone 2 558,00 zł oraz własne 1 550,00 zł. Odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych 2011 rok oraz zakupiono licencję na program antywirusowy na sumę 3 073,28 zł w tym śr. zlecone 2 504,28 zł, śr. własne 569,00 zł. Naprawa i konserwacja urządzeń to suma 384,40 zł, w tym środki zlecone 344,40 zł, 40,00 zł środki własne. Korzystanie z Internetu to suma

699,90 zł ze śr. zleconych. Za korzystanie z telefonu zapłacono 2 604,73 zł śr. zlecone, podróże służbowe wyniosły 405,90 zł w tym 197,20 zł środki zlecone 208,70 zł śr. własne. Odpis na ZFŚS 100% wyniósł 3 281,79 zł ze środków zleconych pokryto 2 187,86 zł, ze śr. własnych 1 093,93 zł. Pokryto ze środków własnych opłaty komornicze w wysokości 1 832,33 zł. Na szkolenia przeznaczono 810,01 zł śr. zlecone.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 3 821,90 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 292,22 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85213</u>	14 420,00	13 891,74	96,34
w tym: wydatki bieżące	14 420,00	13 891,74	96,34
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14 420,00</i>	<i>13 891,74</i>	<i>96,34</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>14 420,00</i>	<i>13 891,74</i>	<i>96,34</i>
<i>z tego: z dotacji celowych</i>	<i>12 820,00</i>	<i>12 556,80</i>	<i>97,95</i>

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 33 podopiecznych na łączną sumę 13 891,74 zł, w tym z dotacji celowych 12 556,80 zł, środki własne 1 334,94 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85214</u>	234 700,00	228 646,12	97,42
w tym: wydatki bieżące	234 700,00	228 646,12	97,42
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 911,61</i>	<i>99,91</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 911,61</i>	<i>99,91</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>134 700,00</i>	<i>128 734,51</i>	<i>95,57</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 975,35</i>	<i>79,90</i>

Są to wydatki wynoszące ogółem 228 646,12 zł. W rozdziale tym opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 98 423,53 zł dla 224 osób, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 30 310,98 zł z dotacji celowej 19 975,35 zł ze śr. własnych 10 335,63 zł dla 36 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach pięciu osobom na sumę 99 911,61 zł ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85215</u>	40 000,00	23 282,29	58,21
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	23 282,29	58,21
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 282,29</i>	<i>58,21</i>

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 23 282,29 zł. Wypłacono 159 dodatków dla 20 rodzin.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85216</u>	77 984,00	75 457,09	96,76
w tym: wydatki bieżące	77 984,00	75 457,09	96,76
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 984,00	74 029,09	97,43
2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 428,00	71,40
z tego: z dotacji celowej	60 984,00	59 215,45	97,10

Wydatki ogółem wynoszą 75 457,09 zł. Wypłacono zasilki stałe 26 osobom na kwotę 74 029,09 zł, w tym z dotacji celowej 59 215,45 zł oraz środki własne 14 813,64 zł. Zwrócono także do wojewody śląskiego nienależnie pobrany w latach ubiegłych zasiłek stały w kwocie 1 428,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85219</u>	516 315,00	504 682,65	97,75
w tym: wydatki majątkowe	6 100,00	6 002,40	98,40
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100,00	6 002,40	98,40
w tym: wydatki bieżące	510 215,00	498 680,25	97,74
1) wydatki jednostek budżetowych	507 635,00	496 980,25	97,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 365,00	446 295,51	99,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 270,00	50 684,74	85,51
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	1 700,00	65,89
z tego: z dotacji celowej	168 189,00	168 189,00	100,00

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 504 682,65 zł w tym z dotacji celowej 168 189,00 zł, środki własne 336 493,65 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 355 778,52 zł, z tego z dotacji celowej 132 636,08 zł, a ze środków własnych 223 142,44 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 24 404,73 zł, z dotacji celowej: 11 247,08 zł, a ze środków własnych 13 157,65 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 57 600,00 zł, z dotacji celowej: 21 030,25 zł, a ze środków własnych 36 569,75 zł. Składki na Fundusz Pracy: 8 112,26 zł, z dotacji celowej: 3 275,59 zł, a ze środków własnych: 4 836,67 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 400 zł (śr. własne). Zakup materiałów: 11 456,75 zł (w całości ze środków własnych), m.in. zakupiono: art. biurowe: 5 645,18 zł, druki: 647,01 zł, książki, czasopisma, kalendarze, prenumeraty: 1 831,96 zł, środki czystości: 580,85 zł, komputer, zasilacz: 2 663,74 zł, akcesoria komputerowe 88,01 zł. Zakup energii elektrycznej: 3 154,90 zł (w całości ze środków własnych), opał 809,40 zł (śr. własne), zakup paliwa 164,33 (śr. własne). Badania okresowe: 470,00 zł (w całości ze środków własnych). Usługi pozostałe: 13 371,79 zł, z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 5 909,66 zł (śr. własne), usługi pocztowe: 978,95 zł (śr. własne), naprawa sprzętu: 926,63 zł (śr. własne), usługa transportowa: 2 810,46 zł (śr. własne), zakup licencji programu antywirusowego 1 233,19 zł (śr. własne), usługa prawna 1 512,90 zł (śr. własne). Koszty dostępu do sieci Internet 699,92 zł (śr. własne), telefonia stacjonarna: 2 122,61 zł (śr. własne), polecenia wyjazdu służbowego: 6 236,01 zł (śr. własne), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (100%): 10 392,33 zł (śr.

własne), szkolenia pracowników: 1 806,70 zł (śr. własne). W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe FK w kwocie 6 002,40 zł. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników socjalnych w kwocie 1 700,00 zł (śr. własne).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85228</u>	3 300,00	3 124,72	94,69
w tym: wydatki bieżące	3 300,00	3 124,72	94,69
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 124,72</i>	<i>94,69</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 124,72</i>	<i>94,69</i>

Są to wydatki wynoszące ogółem 3 124,72 zł. 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 2 700,00 zł (w całości ze środków własnych), składki ZUS oraz Fundusz Pracy to kwota 424,72 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>
<u>85295</u>	471 084,58	439 449,66	93,28
w tym: wydatki bieżące	471 084,58	439 449,66	93,28
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 238,00</i>	<i>13 769,65</i>	<i>64,83</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 238,00</i>	<i>13 769,65</i>	<i>64,83</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>262 042,58</i>	<i>237 884,68</i>	<i>90,78</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>169 000,00</i>	<i>154 115,08</i>	<i>91,19</i>
<i>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</i>	<i>187 804,00</i>	<i>187 795,33</i>	<i>99,99</i>

Wydatki ogółem wynoszą 439 449,66 zł. Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu korzysta 638 osób na ten cel wydano 222 877,08 zł, w tym ze środków własnych 81 762,00 zł, natomiast z dotacji celowej 141 115,08 zł. Zakupiono wyposażenie dla stołówek szkolnych na kwotę 13 238,00 zł ze środków własnych. Wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 65 osób w wysokości 13 000,00 zł z dotacji celowej. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejny rok realizowany jest, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 187 795,33 zł, w tym: 168 075,91 zł dotacja celowa, 19 719,42 wkład własny. W ramach tego projektu wypłacono wynagrodzenia osobowe: 56 711,19 zł w całości z dotacji celowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 623,07 zł w całości z dotacji celowej, wynagrodzenia bezosobowe 24 074,38 zł, w tym: 21 080,00 zł z dotacji celowej, 2 994,38 zł wkład

własny; składki na ubezpieczenia społeczne 10 179,93 zł w całości z dotacji celowej, składki na Fundusz Pracy 1 400,76 zł w całości z dotacji celowej, zasiłki celowe dla uczestników projektu na kwotę: 12 019,42 zł w całości wkład własny, zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów na kwotę 10 003,95 zł w tym: 7 915,83 zł z dotacji celowej, 2 088,12 zł wkład własny, zrealizowano szkolenia zawodowe osób bezrobotnych 42 474,00 zł w całości z dotacji celowej, za kwotę 23 151,45 zł opłacono m. in. wycieczkę, wyjścia na basen, transport osób, organizacja imprez integracyjnych, usługa dostępu do Internetu to suma 441,00 zł w całości z dotacji celowej, telefon komórkowy 200,00 zł w całości z dotacji celowej, wyjazdy służbowe 721,25 zł w całości z dotacji celowej, opłacono ubezpieczenie NW podopiecznych 701,00 zł w całości z dotacji celowej, odpis na ZFŚS (100%) 1 093,93 zł w całości z dotacji celowej.

Wyplacono również ze środków własnych świadczenia w kwocie 2 007,60 zł za prace społecznie użyteczne wykonane przez osoby posiadające status bezrobotnych, skierowane przez Urząd Pracy w Cieszynie oraz uregulowano 531,65 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85311</u>	45 000,00	40 000,00	88,89
w tym: wydatki bieżące	45 000,00	40 000,00	88,89
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>

To dotacja w kwocie łącznej 40 000,00 zł, przekazana, zgodnie z zawartą umową, pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85401</u>	452 519,00	452 499,61	99,99
w tym: wydatki bieżące	452 519,00	452 499,61	99,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>417 611,00</i>	<i>417 593,17</i>	<i>99,99</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>387 741,00</i>	<i>387 731,32</i>	<i>99,99</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 870,00</i>	<i>29 861,85</i>	<i>99,97</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 908,00</i>	<i>34 906,44</i>	<i>99,99</i>

Wydatki stanowią kwotę 452 499,61 zł. Wymienione poniżej wydatki jednostek budżetowych to: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych za 2011 r. opiekujących się uczniami w świetlicach szkolnych w kwocie 303 824,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone za 2010 r. w kwocie 21 622,49 zł, składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 53 683,88 zł, składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8 600,64 zł. W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych to przede wszystkim materiały zakupione do zajęć świetlicowych między innymi: kredki, farby plakatowe, bibuła kolorowa, klej, bloki, markery, bristol, klocki do układania, gry itp. w kwocie 4 695,85 zł, odpis na FŚS przekazany w kwocie 25 166,00 zł tj. 100% planu. 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 34 906,44 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85415	126 683,00	85 732,83	67,68
w tym: wydatki bieżące	126 683,00	85 732,83	67,68
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 683,00	85 732,83	67,68
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	78 683,00	75 673,39	96,18

Są to wydatki, głównie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 85 732,83 zł. Przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej oraz, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Na udzielenie dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym poniesiono wydatki z dotacji celowej w kwocie 40 237,66 zł i ze środków własnych w kwocie 10 059,44 zł. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacano za jeden miesiąc w pierwszym półroczu i za dwa miesiące w drugim półroczu, na podstawie przedstawienia dowodów poniesienia wydatków na w/w cele. Dotacja otrzymana w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów została zrealizowana w wysokości 35 435,73 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90001	284 000,00	269 837,98	95,01
w tym: wydatki majątkowe	16 000,00	13 000,00	81,25
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000,00	13 000,00	81,25
w tym: wydatki bieżące	268 000,00	256 837,98	95,84
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	268 000,00	256 837,98	95,84
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	268 000,00	256 837,98	95,84

Wydatki łącznie wynoszą 269 837,98 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 160 567,40 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska wynoszą 8 250,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 1 304,40 zł. Materiały takie jak: reduktory ciśnienia, manometry, paski, liny, wirnik hydrauliczny do pompy, wciągarka, części do silnika, łożyska, uszczelki, łopaty, taczki, paliwo do kosiarki, paliwo na przewóz pomp i części, wapno, folie, miotły, drobne artykuły do bieżących remontów, drukarka laserowa, czasopisma fachowe, itp. kosztowały 7 115,25 zł. Dokonano wymiany łopatek wentylatora dmuchawy powietrznej na oczyszczalni ścieków w Istebnej koszt 2 361,60 zł. Usuwanie awarii rurociągu tłocznego z przepompowni Dzielec oraz wykonanie regulacji dwóch studzienek to koszt 7 265,01 zł, usuwanie awarii na przeciekającym rurociągu tłocznym na oczyszczalni Gliniane to kwota 3 871,75 zł. Remont układu sterowania przepompowni ścieków Istebna Dzielec kosztował 6 000,00 zł. Remonty pomp, silnika kompresora, dmuchawy, naprawa

uzwojenia silnika, wymiana kabla na przepompowni, czyszczenie kanalizacji sanitarnej WUKO, naprawa drenażu odwadniającego przy oczyszczalni Pustki i przykanalików sanitarnych na Durajach w Jaworzynce, czyszczenie kanalizacji oraz wykonanie rolki prowadzącej do kraty mechanicznej na oczyszczalni Tartak to wydatek w kwocie 11 627,93 zł. Wykonano remont przepompowni ścieków Dzielec Potoczki po szkodzie komunikacyjnej za 2 445,59 zł. Naprawa pomp na oczyszczalni ścieków w Jaworzynce i przepompowni ścieków Pod Psiną to koszt 3 813,40 zł. Remont przyłącza i studni kanalizacyjnej w Jaworzynce oraz remont przykanalika sanitarnego i dwóch studzienek w Istebnej to łącznie 3 711,90 zł. Odwadnianie osadów ściekowych to wydatek w kwocie 16 450,00 zł, z kolei czyszczenie poletek osadowych i wywóz osadów stanowi koszt w wysokości 2 958,00 zł, a wykonanie wózka do wożenia piasku na oczyszczalni ścieków Istebna Tartak kosztowało 3 000,00 zł. Wywóz skratek z oczyszczalni kosztował 6 243,86 zł. 7 570,00 zł wydano na badanie i analizy ścieków na oczyszczalniach. Konsultacje do oprogramowania bazy ZBYT, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, mapy, itp. to koszt 694,95 zł. Kwotę 1 585,29 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów a 1,65 zł za użytkowanie gruntu za 2011 rok.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono, za 13 000,00 zł, pompę na przepompownię ścieków Dzielec – Potoczki w Istebnej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90003</u>	67 000,00	52 083,97	77,74
w tym: wydatki bieżące	67 000,00	52 083,97	77,74
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>67 000,00</i>	<i>52 083,97</i>	<i>77,74</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 000,00</i>	<i>52 083,97</i>	<i>77,74</i>

Kwota ogółem to 52 083,97 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 utylizację płyt azbestowo - cementowych. Na zakup worków na śmieci, wykonanie wkładów do koszy ulicznych i paliwo wydano 1 658,21 zł, na utylizację azbestu wydano 22 902,26 zł a pozostała kwota w wysokości 27 523,50 zł została wydana na bieżące utrzymanie czystości i porządku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90015</u>	374 000,00	339 690,49	90,83
w tym : wydatki majątkowe	79 000,00	75 540,65	95,62
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>79 000,00</i>	<i>75 540,65</i>	<i>95,62</i>
w tym: wydatki bieżące	295 000,00	264 149,84	89,54
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>295 000,00</i>	<i>264 149,84</i>	<i>89,54</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 000,00</i>	<i>264 149,84</i>	<i>89,54</i>

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 339 690,49 zł. Z tego na usługi oświetleniowe polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego wydano 84 087,78 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 176 651,56 zł, wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 1 641,42 zł. Dokonano wymiany uszkodzonego kabla zasilającego lampy oświetleniowe schodów na Dzielcu w Istebnej za 1 769,08 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej i na zrealizowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Kubalonka” w kwocie 75 540,65 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92105</u>	80 000,00	80 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>

To dotacje w kwocie łącznej 80 000,00 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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92109</u>	690 000,00	690 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	690 000,00	690 000,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>690 000,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>100,00</i>

To dotacja podmiotowa w wysokości 690 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej z siedzibą w Istebnej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92195</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

Jest to wydatek majątkowy w wysokości 10 000,00 zł poniesiony za dobudowę tablic pamiątkowych do, znajdującego się w Istebnej Centrum, pomnika Bohaterów Walk o Wolność, poległych w latach 1939 -1945.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary przyrody i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92595 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92595</u>	22 000,00	20 486,35	93,12
w tym: wydatki bieżące	22 000,00	20 486,35	93,12
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 486,35</i>	<i>93,12</i>

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 000,00	20 486,35	93,12
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	17 000,00	15 897,08	93,51

Łączne wydatki to 20 486,35 zł. Poniesiono je na wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich 23 drzew na terenie zabytkowego parku w Istebnej Centrum, w tym z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 15 897,08 zł i ze środków własnych w kwocie 4 589,27 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92601</u>	248 000,00	242 150,98	97,64
w tym : wydatki majątkowe	185 000,00	184 668,35	99,82
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>185 000,00</i>	<i>184 668,35</i>	<i>99,82</i>
w tym: wydatki bieżące	63 000,00	57 482,63	91,24
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>63 000,00</i>	<i>57 482,63</i>	<i>91,24</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 000,00</i>	<i>57 482,63</i>	<i>94,23</i>

Łączne wydatki to 242 150,98 zł. Są to: wyposażenie kuchni w amfiteatrze Pod Skocznią 14 311,22 zł, wykonanie ławek i wieszaków 7 518,38 zł, montaż systemu alarmowego i telewizji przemysłowej na obiekcie amfiteatru 9 991,46 zł, zakupy trawy, nawozów, wapna i piasku do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych 3 778,42 zł, akumulator oraz paliwo do kosiarki do koszenia boisk piłkarskich 1 614,28 zł, pozostałe materiały i usługi do bieżącego utrzymania obiektów; olej opałowy, farby, środki czystości, gaśnice ppoż, przegląd przewodów kominowych, dorabianie kluczy, itp. 3 999,05 zł, naprawa kosiarki Stiga 250,00 zł, koszt energii elektrycznej 10 616,08 zł oraz wynajem kabin WC i wywóz nieczystości płynnych w kwocie 1 710,00 zł. Usługa ochrony i monitoringu obiektów amfiteatru Pod Skocznią to koszt 516,60 zł. uzupełniono także instalację siłową energii elektrycznej w pomieszczeniach gastronomicznych budynku amfiteatru oraz zamontowano zlewozmywak w kuchni tego obiektu za kwotę łączną 3 177,14 zł.

Poza tym znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na dokończenie zadania 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 w wysokości 179 964,83 zł oraz na zakup pieca elektrycznego do kuchni w amfiteatrze Pod Skocznią w wysokości 4 703,52 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92605</u>	121 158,00	113 001,15	93,27
w tym: wydatki bieżące	121 158,00	113 001,15	93,27
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35 158,00</i>	<i>27 001,15</i>	<i>76,80</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 158,00</i>	<i>2 301,00</i>	<i>72,86</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>32 000,00</i>	<i>24 700,15</i>	<i>77,19</i>

<i>statutowych zadań</i>			
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</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>

Ogółem wydatki wynoszą 113 001,15 zł. Z tego 80 000,00 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 6 846,88 zł, na wynagrodzenia sędziów i pomocy technicznej 2 501,00 zł na obsługę gastronomiczną imprezy 2 503,87 zł, a na pozostałe usługi i opłaty obowiązkowe 723,92 zł. Dużą imprezą była też edycja zawodów w kolarstwie górskim w ramach MTB Marathon 2011, przekazano na ten cel, zgodnie z zawartą umową, 11 070,00 zł. Drobne nagrody na pozostałe imprezy, oprawa muzyczna, dyplomy, puchary, medale, wazony, nagrody książkowe, lina do gier sportowych, przewóz osób na zawody sportowe, itp. to koszt 3 355,48 zł.

I. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku.

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2011	otrzym. I-XII/2011	Splacono, I-XII/2011	zadłużenie na 31.12.2011
1	pożyczka WFOŚ 225/2005/214/OA SP1 Istebna	376 314,00	2 698,00	-	2 698,00	0,00
2	pożyczka WFOŚ 259/2007/214/OA termomoder UG	173 825,00	160 000,00	-	32 000,00	128 000,00
3	pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	152 623,00	-	22 800,00	129 823,00
4	pożyczka WFOŚ 177/2008/214/OA term. Oś.Zdr. K-ów	230 781,00	219 790,00	-	34 800,00	184 990,00
5	pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	176 810,00	-	26 400,00	150 410,00
6	pożyczka BGK PROW313.11.007 57.24 SP 1 Istebna	432 200,00	428 003,00	-	428 003,00	0,00
7	pożyczka BGK PROW321.11.007 57.24 SP 1 Istebna	2 435 618,00	264 652,92	1 122 313,83	264 652,92	1 122 313,83
Razem pożyczki		x	1 404 576,92	1 122 313,83	811 353,92	1 715 536,83
8	kredyt obrotowy DnB NORD 1001050730	500 000,00	100 000,00	-	100 000,00	0,00
9	kredyt BOŚ 6/2006 obrotowy	600 000,00	342 000,00	-	51 300,00	290 700,00
10	kredyt BOŚ 1/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga Mikszówka	279 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,00
11	kredyt BOŚ 2/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga Legiery-Pańska Ł.	328 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,00
12	kredyt BGŻ U/5567696/0002 SP1 Jaworzynka	365 000,00	21 470,00	-	21 470,00	0,00
13	kredyt BGŻ U/5567696/0003 SP1 Istebna	390 000,00	45 882,00	-	45 882,00	0,00
14	kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	570 000,00	-	120 000,00	450 000,00
15	kredyt BS Cieszyn	360 000,00	45 000,00	-	45 500,00	0,00

	C/04/JST/2006 Trójstyk					
16	kredyt BS Ustroń 411/06 drogi	150 000,00	44 000,00	-	44 000,00	0,00
17	kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	200 000,00	-	40 000,00	160 000,00
18	kredyt BOŚ 741/12/2008/1261/ F/OBR	1 000 000,00	904 000,00	-	72 000,00	832 000,00
19	kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/ F/OBR	1 000 000,00	904 000,00	-	72 000,00	832 000,00
20	kredyt BOŚ 126/11/2008/1261/ F/EFR/DRO droga Bukowina	500 000,00	352 000,00	-	128 000,00	224 000,00
21	kredyt Beskidzki BS 238/OB/K-INW/20 09	1 000 000,00	961 000,00	-	124 000,00	837 000,00
22	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/20 09	1 000 000,00	948 200,00	-	52 000,00	896 200,00
23	kredyt ING BS 675/2010/0000632 7/00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	76 000,00	2 124 000,00
24	kredyt BGK 10/3184 (oczyszczal., drogi, okołotur.)	1 840 000,00	1 499 229,71	-	350 000,00	1 149 229,71
25	Kredyt BS Tarnowskie Góry 30001-10-61-13	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
26	Kredyt BS Tarnowskie Góry 30001-10-61-13 02	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Razem kredyty		x	9 256 781,71	2 300 000,00	1 461 652,00	10 095 129,71
OGÓLEM						
	X	10 661 358,63	3 422 313,83	2 273 005,92	11 810 666,54	

1. Zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia, rozliczenia i zwrotu udzielonej pożyczki, Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Istebnej dokonał spłaty pożyczki w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), udzielonej 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.”

Na dzień 31 grudnia br, kwota przychodów budżetu ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych wynosiła **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

2. Uchwałą nr IX/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku Rada Gminy Istebna wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy na rok 2011 Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „Istebna” z siedzibą w Istebnej pożyczki w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Góralskie tradycje na Trójstyku polsko- czesko-słowackim”, współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Z upoważnienia Rady Gminy została zawarta ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym „Istebna” z siedzibą w Istebnej umowa regulująca zasady udzielenia, rozliczenia i zwrotu udzielonej pożyczki.

Na dzień 31 grudnia br, kwota przekazanej pożyczki, w ramach rozchodów budżetu, wynosiła **40 000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

J Dochody własne jednostek budżetowych**1. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

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. Tabelaryczne ujęcie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, posiadanych przez gminne oświatowe jednostki budżetowe, za rok 2011

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	35 724,00	35 724,00	35 724,00	35 724,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum	128 760,00	119 957,50	128 760,00	119 957,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	31 080,00	27 865,60	31 080,00	27 865,60
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	97 680,00	95 075,00	97 680,00	95 075,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	24 050,00	19 773,00	24 050,00	19 773,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	109 428,00	100 835,70	109 428,00	100 835,70
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	51 060,00	43 518,00	51 060,00	43 518,00
Gimnazjum w Istebnej	125 060,00	94 824,60	125 060,00	94 824,60
RAZEM	602 842,00	537 573,40	602 842,00	537 573,40

K Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna**I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności pozostałe
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	12 987,54	8 880,54	4 107,00
Grupa IV (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, fundusze zarządzane przez Prezesów tych instytucji oraz NFZ)	97,61	0,00	97,61
Banki (gotówka i depozyty)	3 048 809,56	0,00	3 048 809,56
Przedsiębiorstwa niefinansowe	721 216,84	681 216,84	40 000,00
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	628 154,40	628 052,17	102,23
RAZEM	4 411 265,95	1 318 149,55	3 093 116,40

II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	593 223,00	0,00	593 223,00
Banki	11 217 443,54	0,00	11 217 443,54
RAZEM	11 810 666,54	0,00	11 810 666,54

F. L. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2011 roku

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnia Prognozę Finansową przyjęto uchwałą nr III/8/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna. Kolejne zmiany dokonywane były uchwałami Rady Gminy Istebna oraz zarządzeniami Wójta Gminy Istebna. Ostatnia zmiana dokonana została uchwałą nr XIII/87/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna podjętą na sesji Rady Gminy Istebna w dniu 19 grudnia 2011 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma różnic w planie dochodów i w planie wydatków pomiędzy danymi wynikającymi ze zmian Budżetu oraz zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zasady, co do zgodności WPF z Budżetem Gminy, określone w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych są zachowane. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w formie tabelarycznej z podziałem jak w podjętej uchwale w sprawie WPF. Analizie poddano okres sprawozdawczy tzn. rok 2011. Do lat prognozowanych ustosunkowano się bardziej ogólnie w miarę posiadanych informacji i ustalonych założeń. Zakłada się, że prognozy podlegać mogą, w miarę upływu czasu, istniejących warunków i nadarzających się okoliczności, pewnej modyfikacji.

I. Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Opis przedsięwzięcia
Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna	2007 – 2012	3 414 000,00	1 845 000,00	1 500 404,59	W drugim kwartale 2011 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót, przekazano plac budowy. Inwestycja w trakcie realizacji. Odbiory robót prowadzone w okresach dwumiesięcznych. Obecnie na budowie przerwa. zakończenie robót ustalono na 30 czerwca 2012 roku.
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite – II etap	2010 – 2012	291 000,00	0,00	0,00	Brak możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania w roku 2011. Zadanie zaplanowane jest do realizacji wspólnie z gminą Cierne na Słowacji. Realizację zadania przesunięć na kolejne lata.
Rozbudowa infrastruktury okolicy turystycznej Gminy Istebna	2007 – 2012	3 560 000,00	3 117 000,00	2 837 361,51	Inwestycja w trakcie realizacji. Trzy zadania zakończone. W trakcie realizacji jest zadanie pn: Budowa trasy nartotolkowej wokół gimnazjum wraz z parkingiem śródleśnym.
Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną	2007 – 2011	94 000,00	94 000,00	76 929,71	Zadanie zakończone. W ramach zadania wdrożono elektroniczny obieg dokumentów e-SOD w Urzędzie Gminy oraz umożliwiono komunikację Urzędu z SEKAF (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Państwowej).
Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie	2010 – 2012	470 000,00	50 000,00	0,00	W dniu 18 lipca 2011 r. zawarto umowę na dofinansowanie inwestycji z PROW 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Roboty budowlane będą realizowane w roku 2012 z planowanym terminem zakończenia do 30 sierpnia 2012 r.
Zagospodarowanie sportowe rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynie	2008 – 2014	30 000,00	0,00	0,00	Przesunięć przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Jaworzynie na rok 2012.
Integracja i aktywizacja społeczna zawodowa w Gminie Istebna	2011	0,00	187 804,00	187 795,33	Prowadzone były zajęcia dla osób niepełnosprawnych oraz kursy dla osób bezrobotnych. Realizacja projektu ułatwiła dostęp do form aktywizacji społecznej i

					zawodowej zwiększyła świadomość i motywację do podjęcia pracy oraz wpłynęła na podniesienie kompetencji zawodowcy i umiejętności społecznych
Nasza Trójwieś	2011	0,00	88 100,00	83 950,12	Zadanie zrealizowane Publikacja przewodnika turystycznego po gminie Istebna, całoroczne wydawanie miesięcznika: Nasza Trójwieś, zakup pamiątek, nagród i upominków na zawody, udział w targach turystycznych w Brnie, Łodzi, Katowicach Gdańsku, Warszawie i Poznaniu oraz organizacja zawodów Nordic Walking
Poznajcie Region Trójstyku	2011	0,00	74 600,00	67 823,65	Zadanie zrealizowane wspólnie z Gminą Mosty u Jabłonkowa w Republice Czeskiej. Promocja regionu Trójstyku poprzez wydanie filmu na płycie DVD, materiałów reklamowych promujących Trójstyk, gra turystyczna puzzle - Poznaj Region Trójstyku, wycieczki i szkolenia dla informatorów turystycznych Projekt miał na celu promocję i zwiększenie rozpoznawalności atrakcji turystycznych jak i samego obszaru Trójstyku.

**II. Programy i projekty lub zadania, które będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Opis przedsięwzięcia
Modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki	2007 – 2013	50 000,00	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizację przesunięto na rok 2012. W I połowie 2012 roku zostanie zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Do końca 2012 planuje się opracować dokumentację
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka	2008 – 2013	240 000,00	10 000,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej została przesunięta na lata 2012 – 2014. Inwestycję planuje się realizować ze środków WFOŚiGW w Katowicach Roboty rozpoczną się w II połowie 2012 roku.
Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziolówka – etap II zadanie II i III	2006 – 2012	500 000,00	233 000,00	88 322,18	W drugim etapie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na Andziolówce i Tartaku. Zadanie realizowane w okresie lipiec 2011 – lipiec 2012.
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna – Kohuty	2011 – 2012	95 000,00	6 000,00	4 878,05	Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane będą realizowane w II kwartale 2012 roku.
Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Andziolówka – Etap III	2010 – 2014	0,00	0,00	0,00	W roku 2012 planowane jest uzyskanie decyzji na budowę dla całego etapu. Roboty planuje się realizować w latach 2013 – 2014
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa	2010 – 2012	967 000,00	241 763,00	239 699,89	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Zadanie zakończone i przekazano do użytkowania w miesiącu grudniu 2011 r..
Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice we wsi Istebna”.	2007 – 2012	0,00	24 000,00	23 985,00	Zadanie realizowane będzie w 2012 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W br. opracowano dokumentację.

Remont drogi gminnej Młaskawka – Łączyna – Skala	2009 – 2014	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na lata 2012/2013.
Przebudowa i remont dróg gminnych Poloki – Bryje, Pasieki, Cisowe – Długa Czerchla w gminie Istebna	2009 – 2011	930 000,00	1 395 500,00	1 363 304,32	Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011.
Przebudowa drogi gminnej Gliniane do Granicy we wsi Istebna	2011 – 2012	269 000,00	99 000,00	89 844,15	W dniu 11.10.2011 roku zawarto umowę z Wykonawcą robót. Wykonawca roboty ziemne i podbudowę. Termin zakończenia robót ustalono na 31 maja 2012 roku.
Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2007 – 2014	0,00	0,00	0,00	Zadanie gotowe do realizacji. Roboty budowlane zaplanowane są na lata 2012-2013.
Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego	2011 – 2012	285 000,00	155 000,00	148 175,72	Zawarto umowę z Wykonawcą robót. Wykonawca budynek w stanie surowym. Termin zakończenia robót ustalono na 30.04.2012 roku.
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010 – 2013	30 000,00	30 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w roku 2011, Zadanie będzie realizowane w roku 2012 – dokumentacja i uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach. Inwestycja obejmuje docieplenie budynku, komunikację dla osób niepełnosprawnych wymianę instalacji c.o.
Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	2008 – 2012	100 000,00	4 000,00	3 200,00	Przesunięte wykonanie robót budowlanych na rok 2012.
Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego – etap II	2009 – 2012	3 000,00	30 000,00	19 504,00	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	2011 – 2013	200 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie rozpocznie się w 2012 roku, w I kwartale 2012 planuje się podpisać umowę na opracowanie studium. Szacuje się że studium zostanie opracowane w ciągu 18 miesięcy licząc od zawarcia umowy.
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna	2008 – 2013	50 000,00	0,00	0,00	Realizację robót budowlanych przesunięte na lata 2012 – 2013. Planuje się ogłoszenie przetargu w drugim półroczu 2012 roku.
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki – II etap	2007 – 2013	50 000,00	2 000,00	0,00	Realizację robót budowlanych przesunięte na lata 2012 – 2013. Planuje się ogłoszenie przetargu w drugim półroczu 2012 roku.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Kubalonka	2010 – 2011	70 000,00	77 000,00	75 540,65	Zadanie zrealizowane i w bieżącym roku oświetlenie oddano do użytkowania.
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik -2012” przy Gimnazjum w Istebnej	2010 – 2011	160 000,00	180 000,00	179 964,83	Zadanie zostało zakończone odebrane protokołem końcowym i obiekty przekazano do użytkowania.

III. Przedsięwzięcia których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis przedsięwzięcia
Oświetlenie ulic	2010 – 2014	190 000,00	190 000,00	176 651,56	Usługa dotyczy utrzymania oświetlenia tzn. kosztów zużycia energii elektrycznej
Dostawa energii na wodociągi gminne	2010 – 2014	90 000,00	100 000,00	95 506,96	Usługa dotyczy dostaw energii elektrycznej do obiektów związanych z zapewnieniem dostaw wody tj: ujęcia wody, przepompownie, stacje uzdatniania wody.
Ochrona obiektów komunalnych	2011 – 2013	0,00	1 525,20		Usługa dotyczy zapewnienia ochrony i stały monitoring Amfiteatru pod Skocznią stanowiącego własność Gminy Istebna
Dostawa energii do budynków komunalnych	2010 – 2014	275 674,00	260 440,00	254 971,98	Usługa dotyczy dostaw energii elektrycznej do budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Gminy
Dostawa energii na oczyszczalnię ścieków	2010 – 2014	150 000,00	163 000,00	160 567,40	Usługa dotyczy dostaw energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowan ścieków.
Odsnieżanie dróg gminnych	2012 – 2013	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy utrzymania dróg w okresie zimowym. W listopadzie 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg i zawarto umowy na odsnieżanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012.
Usługa oświetleniowa	2011 – 2014	100 000,00	100 000,00	85 729,20	Zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami
Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	2011 – 2012	0,00	21 000,00	20 972,73	Zgodnie z umową udzielono pierwszej transzy pomocy finansowej na utrzymanie szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie gminy Istebna i ją rozliczono.

Wójt Gminy

Danuta Rabin