



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2012 r.

Poz. 312  
**UCHWAŁA NR XIII/92/2011**  
**RADY GMINY ISTEKNA**

z dnia 19 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 211 ust. 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) i art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy Istebna**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32 526 133,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **30 560 045,- zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **1 966 088,- zł**, w tym:

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **1 714 325,- zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35 663 534,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w załączniku nr 2 przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące kwotę **28 310 008,- zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 827 284,- zł**,

- wydatki z dotacji celowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **4 507 252,- zł**,

- wydatki z dotacji celowych związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi – **357 215,- zł**,

- wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **700,- zł**,

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **650 000,- zł**,

b) wydatki majątkowe kwotę **7 353 526,- zł**;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **7 353 526,- zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **2 121 000,- zł**,

- wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **241 763,- zł**.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **3 137 401,- zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **200 000,- zł**,
- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **- 1 142 045,- zł**
- tytułu zaciąganych pożyczek na prefinansowanie w kwocie **- 800 000,- zł**.
- tytułu zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie **- 995 356,- zł**.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **5 685 356,- zł**, w tym środki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **800 000,- zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **2 547 955,- zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **210 000,- zł**,

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **65 000,- zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących określa załącznik nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z przejściem do realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **220 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **270 000,- zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody własne samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane, w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych tychże jednostek budżetowych: dochody - **601 938,- zł**; wydatki - **601 938,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku na kwotę łączną **1 774 444,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **3 000 000,- zł**;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **5 000 000,- zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 000 000,- zł**;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **3 000 000,- zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **3 000 000,- zł**;

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **5 000 000,- zł** ;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
- w kwocie **2 000 000,- zł** ;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
- w kwocie **3 000 000,- zł** .

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazania kierownikom samorządowych oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Istebna;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację poniesionych wydatków bieżących, w szczególności zwrotów za prace społeczno użyteczne, energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, opał, itp.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Jan Gazur**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2012 R.**

Lp.	Dział	Treść	Plan w złotych na 2012
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja na budowę sieci wodociągowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich <u>w tym: dochody bieżące:</u> Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do wodociągu gminnego Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	<b>1 349 325</b> <u>1 274 325</u> 1 274 325  <u>75 000</u> 73 600 1 400
2.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała ( 17 000 jednostek x 5,22 zł ) Odsetki	<b>500 000</b> <u>500 000</u> 411 000 88 740 260
3.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja z Województwa Śląskiego – budowa ronda Jaworzynka Krzyżowa - II transza	<b>241 763</b> <u>241 763</u> 241 763
4.	<b>630</b>	<b>Turystyka</b> <u>w tym: dochody majątkowe</u> Dotacja celowa 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” - III transza <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński –środki UE z tego: - Projekt pn. <i>Poznajcie region Trójstyku</i> Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński –środki krajowe z tego: - Projekt pn. <i>Poznajcie region Trójstyku</i> Za reklamę w wydawnictwach turystycznych promujących gminę	<b>515 000</b> <u>440 000</u> 440 000  <u>75 000</u> 62 000    62 000 8 000   8 000 5 000
5.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <u>w tym: dochody majątkowe</u> Sprzedaż mienia komunalnego <u>w tym: dochody bieżące</u>	<b>270 000</b> <u>10 000</u> 10 000 <u>260 000</u>

		Użytkowanie wieczyste gruntów	15 000
		Czynsze gruntów, lokali, mieszkań	135 000
		Ogrzewanie mieszkań	63 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat	400
		Pozostałe dochody	46 600
6.	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>24 000</u>
		Opłata cementarna	20 000
		Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego	2 640
		Odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych	1 360
7.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>172 000</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	48 824
		Wpływy ze sprzedaży gazetki	13 000
		Za reklamę w gazetce	20 100
		Wpływy z różnych dochodów	50 060
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16
		Dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego - projekt Nasza Trójwieś	40 000
8.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>1 900</u>
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	1 900
9.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>700</u>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700
10.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 196 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>8 196 000</u>
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 787 743
		Wpływy z karty podatkowej	250 000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500
		Wpływy z podatku rolnego	2 375 000
		Wpływy z podatku leśnego	30 000
		Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000
		Opłata za posiadanie psa	182 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	6 000
		Wpływy z opłaty targowej	40 000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000
		Wpływy za upomnienia	27 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	2 000
		Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 757
			220 000
11.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 760 423</b>

		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>15 760 423</u>
		Subwencja ogólna	15 730 423
		w tym: część oświatowa	11 135 728
		część wyrównawcza – kwota podstawowa	4 585 794
		część równoważąca	8 901
		Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	30 000
12.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>124 000</u>
		Odpłatność za przedszkole (75 dzieci*120 zł*10 m-cy)	90 000
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	34 000
13.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 852 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>4 852 000</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	4 456 528
		Z tego:	
		na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 225
		na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 303
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 215
		Z tego:	
		na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000
		na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		na zasiłki stałe	15 005
		na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	70 000
		na żywienie w szkołach	161 033
		Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze siostr PCK	105 177
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 500
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 000
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000
			1 757
14.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>473 022</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>473 022</u>
		Odpłatność za odprowadzanie ścieków	452 500
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		Odsetki	522
15.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>46 000</b>
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>46 000</u>
		Wynajem obiektów sportowych	39 500
		Pozostałe dochody	1 300
		Darowizny na imprezy sportowe	5 200

ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 15 WYNOSZĄ: 32 526 133,-  
ZŁ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan w złotych na 2012
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 869 000</b>
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	<u>2 841 000</u> 2 841 000 2 841 000 800 000 72 000
		<u>01022</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 400</u> 2 400 2 400 2 400
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>600</u> 600 600
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>25 000</u> 25 000 25 000 25 000
2.	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>295 000</b>
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>295 000</u> 295 000 295 000 295 000
3.	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 826 526</b>
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacja dla Województwa Śląskiego	<u>483 526</u> 483 526 483 526 241 763
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące	<u>2 175 000</u> 1 575 000 1 575 000 600 000

		<p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>600 000</p> <p>600 000</p>
	<b>60078</b>	<p><u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p><u>100 000</u></p> <p>100 000</p> <p>100 000</p>
	<b>60095</b>	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p><u>68 000</u></p> <p>68 000</p> <p>68 000</p>
4.	<b>630</b>	<p><b>Turystyka</b></p> <p><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</p> <p>wydatki bieżące:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>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</p>	<p><b>651 000</b></p> <p><u>651 000</u></p> <p>483 000</p> <p>483 000</p> <p>303 000</p> <p>168 000</p> <p>46 000</p> <p>2 000</p> <p>44 000</p> <p>122 000</p>
5.	<b>700</b>	<p><b>Gospodarka mieszkaniowa</b></p> <p><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>wydatki bieżące:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><b>300 000</b></p> <p><u>290 000</u></p> <p>130 000</p> <p>130 000</p> <p>160 000</p> <p>160 000</p> <p>12 000</p> <p>148 000</p>
	<b>70095</b>	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>10 000</u></p> <p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p>
6.	<b>710</b>	<p><b>Działalność usługowa</b></p> <p><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></p> <p>w tym: wydatki majątkowe</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p><b>190 000</b></p> <p><u>70 000</u></p> <p>70 000</p> <p>70 000</p>
	<b>71014</b>	<p><u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>50 000</u></p> <p>50 000</p> <p>50 000</p> <p>50 000</p>
	<b>71035</b>	<p><u>Cmentarze</u></p> <p>w tym: wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p><u>54 000</u></p> <p>54 000</p> <p>54 000</p> <p>54 000</p>



			<i>zadań</i>	
		<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>16 000</u> 16 000 16 000 500 15 500
7.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 488 824</b>
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: z dotacji celowej	<u>48 824</u> 48 824 48 824 45 545 3 279 48 824
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>160 000</u> 160 000 80 000 10 000 70 000 80 000
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>3 060 000</u> 65 000 65 000 5 000 2 995 000 2 975 000 2 595 000 380 000 20 000
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>23 000</u> 23 000 23 000 5 000 18 000
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>197 000</u> 137 000 137 000 37 000 60 000 60 000 7 000 53 000
8.	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900</b>
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<u>1 900</u> 1 900 1 900

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej	1 900 1 900
9.	754	<u>75412</u>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacja dla OSP Zaolzie w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>300 700</b> <u>200 000</u> 30 000 30 000 30 000 170 000 100 000 40 000 60 000 20 000 50 000
		<u>75414</u>	<u>Obrona Cywilna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	<u>700</u> 700 700 700 700
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe: z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>100 000</u> 100 000 100 000
10.	757	<u>75702</u>	<b>Obsługa długu publicznego</b> <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>650 000</b> <u>650 000</u> 650 000 650 000
11.	758	<u>75809</u>	<b>Różne rozliczenia</b> <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<b>328 000</b> <u>53 000</u> 53 000 53 000
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: -rezerwa budżetowa ogólna -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<u>275 000</u> 275 000 275 000 275 000 210 000 65 000
12.	801	<u>80101</u>	<b>Oświata i wychowanie</b> <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>15 139 630 8 354</b> <u>134</u> 956 000 956 000 876 000 7 398 134 7 030 179 6 068 418 961 761 367 955

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>661 130</u> 661 130 621 667 592 173 29 494 39 463
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 008 673</u> 1 008 673 470 185 356 994 113 191 523 681 14 807
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 489 575</u> 3 489 575 3 321 515 2 861 305 460 210 168 060
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>400 000</u> 400 000 400 000 60 000 340 000
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>359 439</u> 359 439 359 439 315 314 44 125
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>73 252</u> 73 252 54 000 54 000 19 252
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>578 327</u> 578 327 530 367 530 367 47 960
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące w tym: dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	<u>215 100</u> 215 100 13 100 13 100 42 000 42 000 160 000

			<i>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>
13.	<b>851</b>		
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000</b>
	<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 000</u> 5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące	<u>3 000</u> 3 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki majątkowe	<u>267 000</u> 100 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	100 000
		wydatki bieżące	167 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	89 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
		2) dotacje na zadania bieżące	77 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 000</u> 5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
14.	<b>852</b>		
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 686 839</b>
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>5 000</u> 5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		z tego: środki własne	5 000
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące	<u>4 498 376</u> 4 498 376
		1) wydatki jednostek budżetowych	225 358
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 818
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 540
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266 018
		z tego: z dotacji celowej	4 449 225
		z tego: środki własne	49 151
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące	<u>14 503</u> 14 503

		1) wydatki jednostek budżetowych	14 503
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 503
		z tego: z dotacji celowych	13 303
		z tego: środki własne	1 200
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>240 505</b>
		w tym: wydatki bieżące	240 505
		1) wydatki jednostek budżetowych	110 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 505
		z tego: z dotacji celowej	15 005
		z tego: środki własne	225 500
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000</b>
		w tym: wydatki bieżące	40 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		z tego: środki własne	40 000
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>86 257</b>
		w tym: wydatki bieżące	86 257
		1) wydatki jednostek budżetowych	257
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000
		z tego: z dotacji celowej	70 000
		z tego: środki własne	16 257
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>562 021</b>
		w tym: wydatki bieżące:	562 021
		1) wydatki jednostek budżetowych	559 441
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 499
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 942
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580
		z tego: z dotacji celowej	161 033
		z tego: środki własne	400 988
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000</b>
		w tym: wydatki bieżące	8 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		z tego: środki własne	8 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 177</b>
		w tym: wydatki bieżące	232 177
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 177
		z tego: z dotacji celowej	105 177
		z tego: środki własne	127 000
15.	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>45 000</b>
		w tym: wydatki bieżące	45 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000

			zadań 2) dotacje na zadania bieżące	40 000
16.	854	<u>85401</u>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <u>Świetlice szkolne</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>718 115</b> <u>668 115</u> 668 115 623 628 585 948 37 680 44 487
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>40 000</u> 40 000 40 000
		<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10 000</u> 10 000 10 000 10 000
17.	900	<u>90001</u>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1 015 000</b> <u>312 000</u> 312 000 312 000 312 000
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>114 000</u> 114 000 114 000 114 000
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>569 000</u> 200 000 200 000 369 000 369 000 369 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20 000</u> 15 000 15 000 5 000 5 000 5 000
18.	921	<u>92105</u>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<b>678 000</b> <u>80 000</u> 80 000 80 000
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>598 000</u> 598 000 598 000

			- dotacja dla GOK-BP	
19.	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000</b>
		<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>69 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	69 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	69 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>131 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	131 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500
			2) dotacje na zadania bieżące	80 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500

**ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 19 WYNOSZĄ: 35 663 534,00 ZŁ.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2012**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>1.</b>	Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna	800 000
	<i>w tym:</i>	
	- z dotacji celowej z PROW	300 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III	1
	<i>w tym:</i>	
	- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	600 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III	995 356
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Bilki	100 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki	130 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna - Kohuty	50 000
Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody	89 000	
<i>- w tym na dotacje dla grup mieszkańców</i>	72 000	
	<b>2 841 000</b>	
<b>2.</b>	Współfinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa	241 763
	<i>w tym:</i>	
	- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	241 763
	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa	241 763
	<i>w tym:</i>	
	- z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	241 763
	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	75 000
	Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna - Skała	20 000
	Rozbudowa drogi gminnej Gliniane do Granicy we wsi Istebna	170 000
	Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” we wsi Istebna	1
<i>w tym:</i>		
- z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2012	260 000	
Wykup działek pod drogi	-	
Modernizacja dróg uszkodzonych w czasie powodzi	50 000	



	Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa	100 000
	Budowa wiaty przystankowej w Istebnej „Przy Remie”	25 000
	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	25 000
		18 000
		<b>2 226 526</b>
<b>3.</b>	Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z RPO</i>	303 000 202 683
	Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego	130 000
	Doprowadzenie wody do zaplecza sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej	50 000
		<b>483 000</b>
<b>4.</b>	Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	100 000
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	30 000
		<b>130 000</b>
<b>5.</b>	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap	20 000
	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	50 000
		<b>70 000</b>
<b>6.</b>	Zakup komputerów i oprogramowania	60 000
	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego	5 000
	Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy	100 000
	Regionalny Portal Internetowy – projekt aktywizacji społeczności lokalnych miejscowości Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa w obszarach turystyki, kultury i tradycji regionalnych	37 000
		<b>202 000</b>
<b>7.</b>	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolzie</i>	30 000 30 000
	Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Tyniok” w Koniakowie	50 000
	Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej	50 000
		<b>130 000</b>

<b>8.</b>	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne	876 000
	<i>w tym:</i> - z dotacji celowej z PROW	500 000
	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce	30 000
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	50 000
		<b>956 000</b>
<b>9.</b>	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie	100 000
		<b>100 000</b>
<b>10.</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna	150 000
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap	50 000
	Opracowanie Programu Niskiej Emisji	15 000
		<b>215 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>7 353 526</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.**

Lp.	Treść	Kwota zł
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	3 650 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	3 650 000
3.	Z pożyczek	1 795 356
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	800 000
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	995 356
4.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	200 000
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	200 000
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	40 000
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	40 000
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	5 685 356,00
8.	Dochody budżetu	32 526 133,00
9.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</b>	<b>38 211 489,00</b>
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	1 157 630,00
10.	Spłata kredytów	1 157 630,00
	z tego:	1 390 325,00
11.	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	
	Spłata pożyczek	116 000,00
	z tego:	1 274 325,00
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	
12.13.14.	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
15.	Wykup papierów wartościowych	2 547 955,00
	Razem rozchody(10+11+12)	35 663 534,00
	Wydatki budżetu	<b>38 211 489,00</b>
	<b>Razem rozchody i wydatki (13+14)</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2012 r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 824</b>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 824</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez: <i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i> <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	48 824  47 720 1 104
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 900</b> <u>1 900</u> 1 900
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>4 456 528</b> <u>4 449 225</u> 4 449 225
	85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>7 303</u> 7 303
<b>RAZEM</b>				<b>4 507 252</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 824</b>	
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 824</u>	
			w tym: wydatki bieżące	48 824	
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 824	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 545	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 279	
			z tego:		
			Wydział Spraw Obywatelskich i i Cudzoziemców	47 720	
			w tym: wydatki bieżące	47 720	
			1) wydatki jednostek budżetowych	47 720	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 104	
			w tym: wydatki bieżące	1 104	
1) wydatki jednostek budżetowych	1 104				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479				
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900</b>	
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 900</u>	
			w tym: wydatki bieżące:	1 900	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 456 528</b>	
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 449 225</u>	
			w tym: wydatki bieżące	4 449 225	
			1) wydatki jednostek budżetowych	183 207	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 452	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 755			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266 018			
	85213			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7 303</u>
				w tym: wydatki bieżące	7 303
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 303
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 303	
<b>RAZEM</b>				<b>4 507 252</b>	

**III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>750</b>	<u>75011</u>	2350	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>700</b> <u>700</u> 700
<b>852</b>	<u>85212</u>	2350	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>65 000</b> <u>65 000</u> 65 000
<b>RAZEM</b>				<b>65 700</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2012 r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 215</b>
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>6 000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>15 005</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 005
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>70 000</u>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>161 033</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 033	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 177</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 177	
<b>RAZEM</b>				<b>357 215</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 215</b>
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>6 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	6 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>15 005</u>
		w tym: wydatki bieżące	15 005	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 005		
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>70 000</u>	
		w tym: wydatki bieżące	70 000	

		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 000</i>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>161 033</u>
		w tym: wydatki bieżące	161 033
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>161 033</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 033</i>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 177</u>
		w tym: wydatki bieżące	105 177
		<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>105 177</i>
<b>RAZEM</b>			<b>357 215</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/92/2011

Rady Gminy Istebna

z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60013	6630	<b>Transport i łączność</b>	<b>241</b>
			<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<b>763</b>
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>241</b>
				<b>763</b>
				<b>241</b>
				<b>763</b>
754	75414	2320	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>
			<u>Obrona cywilna</u>	<b>700</b>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700
<b>RAZEM</b>				<b>242</b>
				<b>463</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>241 763</b>
			<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<b>241 763</b>
			w tym: wydatki majątkowe	241 763
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	241 763
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>
			<u>Obrona cywilna</u>	<b>700</b>
			w tym: wydatki bieżące	700
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	700
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700
				700
<b>RAZEM</b>				<b>242 463</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/92/2011

Rady Gminy Istebna

z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	75618	0480	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>220 000</b>
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>220 000</u>
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000
<b>RAZEM</b>				<b>220 000</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł	
851	85153	od 4210	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000</b>	
			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000</u>	
			w tym: wydatki bieżące	3 000	
	do 4300		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	
			Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat skutków narkotyków		
	85154	od 2360		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>267 000</u>
				w tym: wydatki bieżące	167 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	89 000
		do 6059		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 000	
2) dotacje na zadania bieżące				77 000	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000	
		w tym: wydatki majątkowe	100 000		
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	100 000		
		Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu oraz dofinansowanie inwestycji, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2012			
<b>RAZEM</b>				<b>270 000</b>	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych na 2012 r.**

Stołówki szkolne w których prowadzone jest żywienie

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

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2012 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku w złotych
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej	0	135 000	135 000	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	30 240	30 240	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	112 500	112 500	0
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	44 280	44 280	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	108 000	108 000	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	21 528	21 528	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	107 640	107 640	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	42 750	42 750	0
7. Gimnazjum w Istebnej				
8. Gminne Przedszkole w Istebnej				
<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>601 938</b>	<b>601 938</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/92/2011  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 19 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku**

**A - DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji w zł
Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	598 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>598 000</b>

**2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	<b>600</b>	<u>60013</u>	Współfinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa	241 763
2	<b>801</b>	<u>80195</u>	Bieżące utrzymanie obiektu szkół ponadgimnazjalnych na terenie Istebnej	42 000
3	<b>851</b>	<u>85154</u>	Działania profilaktyczne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>286 763</b>

## B - DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### 1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji w zł
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	224 435
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	174 560
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	118 446
Niepubliczne „Przedszkole Bajkowy dworek” w Chybiu	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	6 240
<b>OGÓLEM</b>		<b>523 681</b>

### 2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	010	01010	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody	72 000
2	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	20 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	74 000
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
5	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>366 000</b>