



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 64

UCHWAŁA NR XXIII/218/2012 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013

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 **35 676 764,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:

- a) dochody bieżące w kwocie **32 533 804,- zł**, w tym: środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **353 721,- zł**.
- b) dochody majątkowe w kwocie - **3 142 960,- zł**, w tym: środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **1 695 004,- zł**, dochody ze sprzedaży majątku - **1 000 000,- zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35 851 430,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki bieżące kwotę **29 500 404,- zł**; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 248 072,- zł**, wydatki z dotacji celowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **4 241 422,- zł**, wydatki z dotacji celowych związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi – **357 881,- zł**, wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **800,- zł**, wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **660 000,- zł**, 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 – **392 221,- zł**,
- b) wydatki majątkowe kwotę **6 351 026,- zł**; inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6 351 026,- zł**, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **1 272 000,- zł**,
 - wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **447 956,- zł**.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **174 666,- zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie- **174 666,- zł**,

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **3 216 026,- zł**, w tym środki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **440 000,- zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **3 041 360,- zł**, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 695 004,- zł**.

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

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **200 000,- zł**,

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **80 000,- 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 **230 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **280 000,- 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 (zbiorezo) dla rachunków dochodów własnych tychże jednostek budżetowych: dochody – **574 670,- zł**; wydatki – **574 670,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku na kwotę łączną **2 107 019,- 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 **4 000 000,- 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 **2 000 000,- 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 **4 000 000,- 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 **2 000 000,- 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Jan Gazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/2012

Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2013 R.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2013
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo <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 Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji gminnej Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie Odsetki	1 433 654 <u>1 270 479</u> 1 270 479 <u>163 175</u> 80 000 80 000 2 700 475
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała (ok. 17 000 jednostek x 5,22 zł) Odsetki	660 000 <u>660 000</u> 571 000 88 500 500
3.	600	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	447 956 <u>447 956</u> 447 956
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa <u>w tym: dochody majątkowe</u> Sprzedaż mienia komunalnego <u>w tym: dochody bieżące</u> Użytkowanie wieczyste gruntów Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe dochody	1 278 600 <u>1 000 000</u> 1 000 000 <u>278 600</u> 15 100 120 000 73 000 500 70 000
5.	710	Działalność usługowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Opłata cementarna Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego	22 640 <u>22 640</u> 20 000 2 640
6.	750	Administracja publiczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	163 000 <u>163 000</u> 57 429

		Wpływy z różnych dochodów Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105 550 21
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	1 900 <u>1 900</u> 1 900
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800 <u>800</u> 800
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <u>w tym: dochody bieżące:</u> Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy za upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	9 074 611 <u>9 074 611</u> 4 852 584 300 000 2 027 2 910 000 20 000 64 000 243 000 90 000 1 000 260 000 90 000 2 000 10 000 230 000
10.	758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna <i>w tym: część oświatowa</i> <i>część wyrównawcza – kwota podstawowa</i> <i>część równoważąca</i> Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	16 179 383 <u>16 179 383</u> 16 129 383 11 187 439 4 933 452 8 492 50 000
11.	801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody majątkowe</u> Dotacja na zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne – ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich <u>w tym: dochody bieżące:</u> Odpłatność za przedszkole (60 dzieci*100 zł*10 m-cy) Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie	687 725 <u>424 525</u> 424 525 <u>263 200</u> 60 000 31 000 5 000 142 120

		gminy Istebna” – środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna” – budżet państwa	25 080
12.	852	Pomoc społeczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw Z tego: 1) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2) 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Z tego: 1) 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 2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3) na zasiłki stałe 4) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 5) na żywienie w szkołach Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze siostr PCK Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, podziałanie pt. „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna” – środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, podziałanie pt. „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna” – budżet państwa	4 744 495 <u>4 744 495</u> 4 182 093 4 175 262 3 855 994 319 268 6 831 357 881 8 764 12 055 96 044 160 069 80 949 4 000 26 000 8 000 1 000 161 716 3 805
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>w tym: dochody bieżące:</u> Odpłatność za odprowadzanie ścieków Opłata za wywóz śmieci Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Odsetki	960 000 <u>960 000</u> 539 000 400 000 20 000 1 000
14.	926	Kultura fizyczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Weekend Rowerowy w Istebnej - promocja sportu i turystyki rowerowej na obszarze LGD Żywiecki Raj” Pozostałe dochody	22 000 <u>22 000</u> 21 000 1 000

ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 14 WYNOSZĄ: 35 676 764,- ZŁ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/218/2012

Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYDATKI NA 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 251 000
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 218 026</u>
			w tym: wydatki majątkowe	1 218 026
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 026
			- w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	24 000
		<u>01022</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>2 500</u>
			w tym: wydatki bieżące	2 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>474</u>
			w tym: wydatki bieżące	474
			1) dotacje na zadania bieżące	
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	30 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>600 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	270 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000
			w tym: wydatki bieżące	330 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	330 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000
3.	600		Transport i łączność	2 827 000
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 792 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	2 092 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 000
			wydatki bieżące	700 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	700 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000

		<u>60095</u>	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 35 000 35 000
4.	630	<u>63003</u>	Turystyka <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000 <u>212 000</u> 198 000 198 000 132 000 14 000 14 000 14 000
5.	700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000 <u>370 000</u> 210 000 210 000 160 000 160 000 16 000 144 000
		<u>70095</u>	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000
6.	710	<u>71004</u>	Działalność usługowa <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000 <u>165 000</u> 165 000 165 000
		<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 70 000 70 000 70 000
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 50 000 50 000 10 000 10 000 10 000
		<u>71095</u>	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 3 000 12 000
7.	750	<u>75011</u>	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 725 429 <u>57 429</u> 57 429 57 429 54 350 3 079

			z tego: z dotacji celowej	57 429
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>110 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	110 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 400 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	275 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	200 000
			wydatki bieżące	3 125 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 105 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	20 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>138 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	78 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000
			wydatki bieżące	60 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900
		<u>75101</u>	<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
			z tego: z dotacji celowej	
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 800
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>180 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	180 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	100 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		<u>75414</u>	<u>Obrona Cywilna</u>	<u>800</u>
			w tym: wydatki bieżące	800
			1) wydatki jednostek budżetowych	800
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
			z tego: z dotacji celowej	800
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	100 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

10.	757	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	660 000 <u>660 000</u> 660 000 660 000
11.	758	<u>75809</u> <u>75818</u>	Różne rozliczenia <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i> <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: - <i>rezerwa budżetowa ogólna</i> - <i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	330 000 <u>50 000</u> 50 000 50 000 <u>280 000</u> 280 000 280 000 280 000 200 000 80 000
12.	801	<u>80101</u> <u>80103</u> <u>80104</u> <u>80110</u> <u>80113</u>	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> 3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>Gimnazja</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 026 795 <u>8 524 207</u> 880 000 880 000 840 000 7 644 207 7 276 440 6 296 568 979 872 367 767 <u>649 131</u> 649 131 611 673 584 879 26 794 37 458 <u>1 285 696</u> 1 285 696 457 933 383 021 74 912 809 989 17 774 <u>3 724 390</u> 3 724 390 3 542 252 3 071 651 470 601 182 138 <u>649 144</u> 250 000 250 000 399 144

			w tym: wydatki bieżące	399 144
			1) wydatki jednostek budżetowych	64 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 144
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		<u>80114</u>		<u>370 230</u>
			<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	370 230
			w tym: wydatki bieżące	370 230
			1) wydatki jednostek budżetowych	332 320
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 910
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		<u>80146</u>		<u>29 950</u>
			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	29 950
			w tym: wydatki bieżące	19 950
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 950
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		<u>80148</u>		<u>577 547</u>
			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	577 547
			w tym: wydatki bieżące	577 547
			1) wydatki jednostek budżetowych	539 849
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 698
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		<u>80195</u>		<u>216 500</u>
			<u>Pozostała działalność</u>	216 500
			w tym: wydatki bieżące	14 300
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 200
			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	
13.	851		Ochrona zdrowia	295 070
		<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>5 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	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>	<u>5 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>275 000</u>
			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
			wydatki bieżące	175 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	106 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
			2) dotacje na zadania bieżące	68 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<u>85158</u>		<u>5 070</u>
			<u>Izby wytrzeźwień</u>	5 070
			w tym: wydatki bieżące	5 070
			1) dotacje na zadania bieżące	
		<u>85195</u>		<u>5 000</u>
			<u>Pozostała działalność</u>	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000

			1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
14.	852		Pomoc społeczna	5 629 459
		<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: wydatki bieżące	<u>14 960</u> 14 960
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
			2) dotacje na zadania bieżące	9 960
			z tego: środki własne	14 960
		<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 242 970</u>
			w tym: wydatki bieżące	4 242 970
			1) wydatki jednostek budżetowych	253 656
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 922
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 734
			2) dotacje na zadania bieżące	7 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 982 314
			z tego: z dotacji celowej	4 175 262
			z tego: środki własne	67 708
		<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>	<u>16 795</u>
			w tym: wydatki bieżące	16 795
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 795
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 595
			z tego: z dotacji celowych	1 200
		<u>85214</u>	<u>z tego: środki własne</u>	<u>247 555</u>
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>247 555</u>
			w tym: wydatki bieżące	120 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	127 555
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 055
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 500
		<u>85215</u>	<u>z tego: z dotacji celowej</u>	<u>30 000</u>
			<u>z tego: środki własne</u>	<u>30 000</u>
			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	30 000
		<u>85216</u>	<u>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>112 044</u>
			<u>z tego: środki własne</u>	<u>112 044</u>
			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	111 044
			1) dotacje na zadania bieżące	96 044
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		<u>85219</u>	<u>z tego: z dotacji celowej</u>	<u>571 165</u>
			<u>z tego: środki własne</u>	<u>571 165</u>
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>568 585</u>
			w tym: wydatki bieżące	497 585
			1) wydatki jednostek budżetowych	71 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 069
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 096
		<u>85228</u>	<u>z tego: z dotacji celowej</u>	<u>8 000</u>

			z tego: środki własne	8 000
				8 000
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8 000
			w tym: wydatki bieżące	8 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	
		<u>85295</u>	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>385 970</u>
			z tego: środki własne	385 970
				20 000
			<u>Pozostała działalność</u>	20 000
			w tym: wydatki bieżące	175 949
			1) wydatki jednostek budżetowych	190 021
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			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	246 470
			z tego: z dotacji celowej	139 500
			z tego: środki własne	
15.	853	<u>85311</u>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>60 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	60 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000
16.	854	<u>85401</u>	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 977
			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>401 977</u>
			w tym: wydatki bieżące	401 977
			1) wydatki jednostek budżetowych	377 232
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 032
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 745
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>40 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	40 000
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
17.	900	<u>90001</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 000
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>311 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	311 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	311 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 000
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>440 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	440 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	440 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>924 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	415 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000
			wydatki bieżące	509 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	509 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>

			w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000 15 000 5 000 5 000 5 000
18.	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	1 030 000 <u>80 000</u> 80 000 80 000
		92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> - dotacja dla GOK-BP	<u>950 000</u> 950 000 950 000
19.	926	92605	Kultura fizyczna <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000 <u>100 000</u> 100 000 13 500 13 500 80 000 6 500

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 19 WYNOSZĄ: 35 851 430,00 ZŁ.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/218/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2013

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III	474 026
	w tym:	
	- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	174 026
	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III	100 000
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki	350 000
	w tym:	
	- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	177 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki	70 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	70 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	70 000
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	20 000
2.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka	40 000
	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody	24 000
	- w tym na dotacje dla grup mieszkańców	
		1 218 026
3.	Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej	150 000
	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	70 000
	Wymiana sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	50 000
		270 000
3.	Remont drogi gminnej Młaskawka – Łączyna – Skała	30 000
	Wykup działek pod drogi	68 000
	Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” we wsi Istebna – etap II	1 494 000
	w tym:	
	- z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II	447 956
	Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	
	Remont dróg gminnych	500 000

	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	40 000
	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły	250 000
		1 130 000
10.	Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie	100 000
		100 000
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna	225 000
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap	190 000
	Opracowanie Programu Niskiej Emisji	15 000
		430 000
RAZEM		6 351 026

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/218/2012

Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 400 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	2 400 000
3.	Z pożyczek	791 026
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	440 000
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	351 026
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	-
5.	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	25 000
	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	25 000
6.	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	-
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	3 216 026
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	35 676 764
9.	Dochody budżetu	
	38 892 790	
	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Spłata kredytów	1 184 400
	z tego:	
11.	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 184 400
	Spłata pożyczek	1 856 960
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	161 956
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 695 004
12.	Wykup papierów wartościowych	-
13.	Razem rozchody(10+11+12)	3 041 360
14.	Wydatki budżetu	35 851 430
15.		
	38 892 790	
	Razem rozchody i wydatki (13+14)	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/218/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2013 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</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> <i>Wydział Infrastruktury</i>	57 429 <u>57 429</u> 57 429 47 209 1 239 8 981
751	<u>75101</u>	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných 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	1 900 <u>1 900</u> 1 900
852	<u>85212</u>	2010	Pomoc społeczna <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 w tym: <i>świadczenia rodzinne</i> <i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	4 182 093 <u>4 175 262</u> 4 175 262 3 855 994 319 268
	<u>85213</u>	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>6 831</u> 6 831
RAZEM				4 241 422

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydział Zarządzania Kryzysowego w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydział Infrastruktury w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 429 57 429 57 429 57 429 54 350 3 079 47 209 47 209 47 209 44 609 2 600 1 239 1 239 1 239 760 479 8 981 8 981 8 981 8 981
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	4 182 093 4 175 262 4 175 262 192 948 161 714 31 234 3 982 314
	85213		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 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 831 6 831 6 831
RAZEM				4 241 422

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>	2350	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 <u>700</u> 700
852	<u>85212</u>	2350	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</u> <u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u> <u>społecznego</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88 100 <u>88 100</u> 88 100
RAZEM				88 800

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/218/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan finansowy realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2013 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	<u>60016</u>	6330	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i>	447 956 <u>447 956</u> 447 956
852	<u>85213</u>	2030	Pomoc społeczna <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 własnych zadań bieżących gmin	357 881 <u>8 764</u> 8 764
	<u>85214</u>	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>12 055</u> 12 055
	<u>85216</u>	2030	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>96 044</u> 96 044
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>160 069</u> 160 069
	<u>85295</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>80 949</u> 80 949
RAZEM				805 837

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	<u>60016</u>		Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	447 956 <u>447 956</u> 447 956 447 956
852	<u>85213</u>		Pomoc społeczna <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 <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 881 <u>8 764</u> 8 764 8 764 8 764
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>12 055</u> 12 055 12 055
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>96 044</u> 96 044 96 044
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>160 069</u> 160 069 160 069 160 069
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>80 949</u> 80 949 80 949
RAZEM				805 837

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/218/2012

Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan finansowy zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.

I. DOCHODY**w złotych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
754	<u>75414</u>	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800 <u>800</u> 800
RAZEM				800

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
754	<u>75414</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> w tym: wydatki bieżące <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> <i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800 <u>800</u> 800 800 800
RAZEM				800

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/218/2012

Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	230 000
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>230 000</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000
RAZEM				230 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
851			Ochrona zdrowia	280 000
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000</u>
		od	w tym: wydatki bieżące	5 000
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		do	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród	
		4300	młodzieży, na temat skutków narkotyków	
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>275 000</u>
		od	w tym: wydatki bieżące	175 000
		2360	1) wydatki jednostek budżetowych	106 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
			2) dotacje na zadania bieżące	68 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		do	w tym: wydatki majątkowe	100 000
		6059	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 2013	
RAZEM				280 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/218/2012
 Rady Gminy Istebna
 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych na 2013 r.

Stołówki szkolne w których prowadzone jest żywienie

Zespół Szkolno Przedszkolny w Istebnej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce

Gimnazjum w Istebnej

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Istebnej	0	167 125	167 125	0
	0	28 875	28 875	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	99 225	99 225	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	47 780	47 780	0
	0	98 875	98 875	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	23 030	23 030	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	109 760	109 760	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce				
7. Gimnazjum w Istebnej				
OGÓŁEM	0	574 670	574 670	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/218/2012

Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku**A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	950 000
OGÓŁEM		950 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 070
2	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	9 960
OGÓŁEM				15 030

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna**

w złotych

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	223 330

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	178 664
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	214 397
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	187 598
Niepubliczne „Przedszkole Bajkowy dworek” w Chybiu	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	6 000
OGÓŁEM		809 989

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	<u>01010</u>	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody	24 000
2	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	40 000
3	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	68 000
4	853	<u>85311</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
5	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
6	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				332 000