



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 3939

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2012

Budżet Gminy Istebna na rok 2012 przyjęto uchwałą nr XIII/92/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **32 526 133,00 zł**, a plan wydatków na kwotę **35 663 534,00 zł**. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2012 w kwocie łącznej **2 547 955,00 zł**, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz inne przychody w wysokości łącznej **5 685 356,00 zł**. Deficyt ustalono na kwotę **3 137 401,00 zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2012 roku plan budżetu był następujący:

<b>Dochody</b> - 33 395 221,98 zł	<b>Przychody</b> - 5 098 950,00 zł
<b>Wydatki</b> - 36 986 548,98 zł	<b>Rozchody</b> - 1 315 730,00 zł
<b>Deficyt</b> - 3 591 327,00 zł	

#### A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	<b>Dochody w zł</b>	<b>Wydatki w zł</b>
➤ Plan pierwotny na 01.01.2012	32 526 133,00	35 663 534,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	480 140,00	1 125 959,00
w tym: <i>zwiększenia</i>	3 108 227,65	5 475 731,00
<i>zmniejszenia</i>	2 628 087,65	4 349 772,00
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	388 948,98	197 055,98
w tym: <i>zwiększenia</i>	712 799,98	1 370 346,98
<i>zmniejszenia</i>	323 851,00	1 173 291,00
➤ Kwota zmian ogółem	<u>869 088,98</u>	<u>1 323 014,98</u>
<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2012 R.</b>	<b>33 395 221,98</b>	<b>36 986 548,98</b>

**B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2012**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 414,70	12 693,34	82,35
020	Leśnictwo	4 465,00	4 465,57	100,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 300,00	556 837,04	97,64
600	Transport i łączność	1 334 512,00	1 334 511,52	100,00
630	Turystyka	515 000,00	106 476,63	20,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 600,00	257 019,18	92,25
710	Działalność usługowa	24 000,00	22 880,24	95,33
750	Administracja publiczna	259 907,00	261 989,35	100,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 381,00	8 342 289,11	101,03
758	Różne rozliczenia	16 089 210,28	16 092 159,73	100,02
801	Oświata i wychowanie	533 498,00	495 184,23	92,82
852	Pomoc społeczna	5 026 160,00	4 986 612,21	99,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 698,00	83 992,96	83,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 536,00	386 288,02	104,82
926	Kultura fizyczna	14 700,00	15 191,12	103,34
<b>R A Z E M</b>		<b>33 395 221,98</b>	<b>32 961 430,25</b>	<b>98,70</b>

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

### C. Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2012

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ord. Podat	
				umorzenie zaległości podatkow.	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>7 995 396,95</b>	<b>493 210,00</b>	<b>111 079,00</b>	<b>692,00</b>	<b>0,00</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	233 862,82	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 468 655,00	x	x	x	x
Podatek rolny	20 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2 656 929,47	493 210,00	111 079,00	692,00	0,00
Podatek leśny	65 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	187 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 454,22	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	319 214,78	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	40 332,00	x	0,00	0,00	0,00

## Omówienie wykonania dochodów budżetowych

### Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>15 414,70</b>	<b>12 693,34</b>	<b>82,35</b>
wpływy z różnych dochodów	3 600,00	800,00	22,22
odsetki	600,00	646,00	107,67
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	8 514,70	8 514,70	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 700,00	2 732,64	101,21

Dochody w tym dziale wynoszą 12 693,34 zł. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę to 8 514,70 zł. Pozostała kwoty to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 732,64 zł, wpłata na ochronę środowiska 800,00 zł oraz odsetki 646,00 zł .

### Dział 020 *Leśnictwo*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>4 465,00</b>	<b>4 465,57</b>	<b>100,01</b>
wpływy z różnych dochodów	4 465,00	4 465,57	100,01

Dochody w tym dziale wynoszą 4 465,57 zł. Jest to odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, w związku z decyzjami z lat ubiegłych dotyczącymi wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>570 300,00</b>	<b>556 837,04</b>	<b>97,64</b>
sprzedaż wody	569 740,00	555 973,07	97,58
odsetki	560,00	863,97	154,28

To dochody w łącznej wysokości 556 837,04 zł. Są to kwoty: 555 973,07 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 863,97 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>815 460,00</b>	<b>815 459,52</b>	<b>100,00</b>
dotacje celowe z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	404 960,00	404 959,52	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w ramach NPPDL 2008-2012 – „Schetyńówka”	410 500,00	410 500,00	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>519 052,00</b>	<b>519 052,00</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z maja 2010 roku	519 052,00	519 052,00	100,00

Dochody w tym dziale wynoszą 1 334 511,52 zł. Z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotacje celowe: w kwocie 356 374,52 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 od km 2+413 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid - etap I długości 160 mb wraz z zatoką autobusową oraz w kwocie 48 585,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w Istebnej – Dzielec”. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 410 500,00 zł na

przebudowę i remont drogi gminnej Polenica Jasnowice we wsi Istebna - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, tzw. „Schetynówki”. Również z budżetu państwa, z MSWiA, otrzymano dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, a konkretnie na usuwanie skutków powodzi z maja 2010 roku w wysokości 519 052,00 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>106 476,63</b>	<b>24,20</b>
transze dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na projekt kluczowy „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”.	440 000,00	106 476,63	24,20
<b>dochody bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku 2011 mikroprojekt „Poznajcie region Trójstyku”	62 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego w roku 2011 mikroprojektu „Poznajcie region Trójstyku”	8 000,00	0,00	0,00

Kwota tego działu to 106 476,63 zł. Jest to kolejna transza dotacji celowej na projekt kluczowy „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”, przekazana jako refundacja poniesionych wydatków.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30,00</b>
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000,00	3 000,00	30,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>268 600,00</b>	<b>254 019,18</b>	<b>94,57</b>
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	15 000,00	15 061,80	100,41
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	135 000,00	112 282,38	83,17
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	63 000,00	67 297,43	106,82
wpływy za upomnienia	0,00	70,40	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	743,19	123,87
wpływy z różnych dochodów	55 000,00	58 563,98	106,48

Suma dochodów zamyka się w kwocie 257 019,18 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu – 15 061,80 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 45 355,73 zł, czynsze lokali i garaży – 65 112,03 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 1 814,62 zł, wpłata (wg aktu notarialnego) za sprzedaż działki nr 6696 położonej w Istebnej na Stecówce - 3 000,00 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 67 297,43 zł, koszty upomnień – 70,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 743,19 zł, oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości) – 58 563,98 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 880,24</b>	<b>95,33</b>
wynajem domu przedpogrzebowego	2 640,00	1 535,70	58,17
opłata cmentarna	20 000,00	21 307,50	106,54
odpłatność za korzystanie z	1 360,00	37,04	2,72

szaletów publicznych			
----------------------	--	--	--

W tym dziale w kwocie ogółem 22 880,24 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 21 307,50 zł i wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 1 535,70 zł oraz z odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych w Istebnej w wysokości 37,04 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>86 318,00</b>	<b>86 318,93</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa z za zrealizowany w 2011 roku projekt z EFRR	72 091,00	72 091,29	100,00
dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wykonany w roku 2012 Regionalny Portal Internetowy	14 227,00	14 227,64	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>173 589,00</b>	<b>175 670,42</b>	<b>101,20</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	58 179,00	58 179,00	100,00
dotacja celowa z Funduszu Wyszehradzkiego za zrealizowany w 2011 roku projekt „Nasza Trójwieś”	40 830,00	40 830,00	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	21,70	108,50
wpływy ze sprzedaży gazetki, za umieszczanie w niej reklam	20 500,00	20 518,92	100,09
wpływy z różnych dochodów	54 060,00	56 120,80	103,81

Dochody w wysokości 261 989,35 zł to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. Otrzymano refundację z EFRR w kwocie 72 091,29 zł dla projektu pn. „Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wspólnie z gminami Powiatu Cieszyńskiego oraz zwrot środków w wysokości 14 227,64 zł za projekt pn. „Regionalny Portal Internetowy” – realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



w ramach PROW 2007-2013. Wpłynęła też kwota w wysokości 40 830,00 zł jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Nasza Trójwieś”. Ponadto mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 47 409,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 1 789,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcją kurierską), 8 981,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za reklamy zamieszczane w gazetce wpłynęło 14 276,86 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 6 242,06 zł. Z wynajmu samochodu dla GOPS w Istebnej na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia otrzymano 5 670,73 zł. Za ksero i rozmowy telefoniczne otrzymano 388,22 zł. Refudacja za roboty publiczne w miesiącach październik i listopad to kwota 3 513,00 zł. Z kolei 46 548,85 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń i inne dochody. Ponadto mieści się tutaj kwota 21,70 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za udostępnienie danych).

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 900,00	1 900,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	240,00	240,00	100,00

Dochody działu wynoszą 2 140,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 900,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców, natomiast dotacja celowa w kwocie 240,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Według źródeł:

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

Dochody działu wynoszą 700,00 zł. Jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>8 257 381,00</b>	<b>8 342 289,11</b>	<b>101,03</b>
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	4 596 224,00	4 468 655,00	97,22
udziały we wpływach z podatku dochodow. od osób prawnych	200 000,00	233 862,82	116,93
wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 454,22	98,17
podatek od nieruchomości	2 565 000,00	2 656 929,47	103,58
podatek rolny	20 000,00	20 145,88	100,73
podatek leśny	64 000,00	65 965,78	103,07
podatek od środków transportowych	186 000,00	187 837,00	100,99
opłata skarbową	40 000,00	40 332,00	100,83
opłata targowa	1 000,00	491,00	49,10
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	319 214,78	127,69
opłata od posiadania psów	4 000,00	3 480,00	87,00
podatek od spadków i darowizn	62 000,00	73 850,39	119,11
koszty upomnień	4 300,00	5 481,18	127,47
odsetki od nieterminowych wpłat	14 357,00	14 912,59	103,87
za zezwolenia na sprzedaż	241 000,00	241 386,00	100,16

napojów alkoholowych			
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	7 291,00	104,16

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8 342 289,11 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 4 468 655,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 233 862,82 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 255 245,30 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 401 684,17 zł, podatek rolny od osób prawnych 79,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 20 066,88 zł, podatek leśny od osób prawnych 56 281,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 9 684,78 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 146 202,00 zł a od osób prawnych 41 635,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 2 454,22 zł, podatek od spadków i darowizn 73 850,39 zł, opłata od posiadania psów 3 480,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 315 571,78 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3 643,00 zł, opłata skarbowa 40 332,00 zł, opłata targowa 491,00 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej 300,00 zł, opłata za zezwolenie na przewóz osób 1 470,00 zł, opłata planistyczna 5 521,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 241 386,00 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 5 481,18 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 14 912,59 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 237,52</b>	<b>14 237,52</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot w ramach funduszu sołeckiego 2011	14 237,52	14 237,52	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>16 074 972,76</b>	<b>16 077 922,21</b>	<b>100,02</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	11 166 266,00	11 166 266,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 585 794,00	4 585 794,00	100,00

część równoważąca subwencji ogólnej	8 901,00	8 901,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	191 893,00	191 893,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	115 000,00	117 949,45	102,56
dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot w ramach funduszu sołeckiego 2011	7 118,76	7 118,76	100,00

Dochody działu ogółem wynoszą 16 092 159,73 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 15 952 854,00 zł; w tym subwencja oświatowa 11 166 266,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 585 794,00 zł, subwencja równoważąca 8 901,00 zł. Otrzymano również, z rezerwy subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 191 893,00 zł. Natomiast 117 949,45 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (84 060,27 zł), lokacie O/N z rachunku bieżącego (33 429,04 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (460,14 zł). Tytułem zwrotu, za zrealizowane w roku 2011 wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wpłynęły z tego tytułu dwie kwoty dotacji celowej: 7 118,76 zł jako refundacja części wykonanych wydatków bieżących oraz 14 237,52 zł jako refundacja części wykonanych wydatków majątkowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>82 855,00</b>	<b>82 855,00</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na „solary”	82 855,00	82 855,00	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>450 643,00</b>	<b>412 329,23</b>	<b>94,57</b>
odpłatność za przedszkole	90 000,00	81 741,00	90,82
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	167 671,00	175 411,00	104,62
wpływy z opłat za żywienie	34 000,00	30 363,90	89,31
wpływy z różnych dochodów	2 677,00	5 696,73	212,80
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 052,98	100,44
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 249,62	101,09

odsetki od dotacji nienależnej	2 000,00	3 250,00	162,50
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS - środki unijne	100 921,35	68 000,00	67,38
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS – dotacja z budżetu państwa	17 809,65	12 000,00	67,38
dotacja celowa na zadania własne – prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminac	564,00	564,00	100,00

Dochody ogółem wynoszą 495 184,23 zł. Głównie to wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 175 411,00 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 57 811,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 24 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 9 800,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 61 800,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 16 800,00 zł Przedszkole w Istebnej 1 200,00 zł.* Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 30 363,90 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 7 606,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 059,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 2 767,50 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 10 501,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 674,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 084,90 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 670,70 zł.* Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 81 741,00 zł; w tym: *Przedszkole w Istebnej 54 036,00 zł, Przedszkole w Koniakowie 27 705,00 zł.* Na podstawie zawartej umowy dotacji otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie w kwocie 82 855,00 zł do realizowanej inwestycji w budynku gimnazjum polegającej na montażu kolektorów słonecznych. Tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie uzyskano 2 677,44 zł, natomiast zwrot świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela (zasilek na zagospodarowanie, dofinansowanie do studiów) to kwota 2 989,29 zł. Zwrot za szkodę w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce wyniósł 30,00 zł. Ponadto otrzymano zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy kwotę 12 052,98 zł. W związku z ustaleniami kontrolnymi, na podstawie decyzji, otrzymano 23

249,62 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne w latach 2011 i 2012 oraz 3 250,00 zł odsetek od dotacji nienależnie pobranych. Ponadto z rezerwy celowej wpłynęła dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 564,00 zł. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna” otrzymano zaliczkę w kwocie 80 000,00 zł, w tym 68 000,00 ze środków unijnych oraz 12 000,00 zł dotacja z budżetu państwa.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>5 026 160,00</b>	<b>4 986 612,21</b>	<b>99,21</b>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne	4 307 461,00	4 275 981,26	99,27
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	9 500,00	9 500,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	9 400,00	9 100,78	96,82
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	20 005,00	20 005,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	123 586,00	120 191,30	97,25
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	171 949,00	171 949,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	51 900,00	50 200,00	96,72
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	147 218,00	139 333,37	94,64
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS - środki unijne	135 104,00	135 104,31	100,00
dotacja celowa na projekt	3 180,00	3 178,93	99,97

finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS – dotacja z budżetu państwa			
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	26 000,00	30 477,66	117,22
zwroty dotacji nienależnych	11 500,00	11 709,00	101,82
odsetki od dotacji nienależnych	2 857,00	2 754,20	96,40
wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00
odpłatność za usługi opiekuńcze	6 500,00	7 048,20	108,43

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 4 986 612,21 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 4 275 981,26 zł. Wpłynęła także dotacja celowa w kwocie 50 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 30 477,66 zł składający się z określonych procentowo kwot pochodzących z pobranych przez komornika, zwrotów zaliczek alimentacyjnych i alimentów z funduszu alimentacyjnego. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 18 600,78 zł (w tym: na zadania zlecone 9 500,00 zł i na zadania własne 9 100,78 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 20 005,00 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 120 191,30 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 171 949,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 7 048,20 zł oraz 11 709,00 zł tytułem zwrotu dotacji (*świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki stałe*) pobranych nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe. Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości za rok bieżący i lata ubiegłe to kwota 2 754,20 zł a koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosi 79,20 zł. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 139 333,37 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Wpłynęły także dotacje celowe na realizowany kolejny rok przez GOPS w Istebnej projekt finansowany z udziałem

środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” w kwocie 135 104,31 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 3 178,93 zł z budżetu państwa.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>100 698,00</b>	<b>83 992,96</b>	<b>83,41</b>
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	50 553,00	50 553,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	50 145,00	33 439,96	66,69

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 83 992,96 zł. Są to: dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w wysokości 50 553,00 zł oraz dotacja otrzymana w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w wysokości 33 439,96 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>368 536,00</b>	<b>386 288,02</b>	<b>104,82</b>
za odprowadzanie ścieków	348 014,00	368 695,35	105,94
odsetki	522,00	637,41	122,11
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 955,26	84,78

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 386 288,02 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 368 695,35 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 637,41 zł. Ponadto 16 955,26 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.



**Dział 926 Kultura fizyczna**Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>14 700,00</b>	<b>15 191,12</b>	<b>103,34</b>
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (grill)	7 500,00	7 198,00	95,97
darowizny na imprezę „Bieg o Istebniański Bruclik”	1 400,00	1 350,00	96,43
pozostałe dochody	5 800,00	6 643,12	114,54

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 15 191,12 zł. Za wynajem grilla i budek sprzedażowych uzyskano 7 198,00 zł, zwrot za zużytą w czasie wynajmu wodę i energię elektryczną to 4 118,61 zł. Otrzymane darowizny na organizację imprezy sportowej „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik” to 1 350,00 zł. Wpłaty za reklamę firm na tej imprezie wyniosły 1 219,51 zł a wpisowe na te zawody 1 305,00 zł.

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

## E. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 351 966,70	1 745 621,45	74,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 600,00	329 184,86	84,28
600	Transport i łączność	4 859 649,28	4 787 404,14	98,51
630	Turystyka	700 400,00	583 881,45	83,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	408 028,38	95,33
710	Działalność usługowa	188 000,00	153 636,83	81,72
750	Administracja publiczna	3 315 889,00	3 102 783,87	93,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 700,00	321 031,81	99,18
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	621 471,27	95,61
758	Różne rozliczenia	41 000,00	40 413,39	98,57
801	Oświata i wychowanie	15 010 734,00	14 792 275,10	98,54
851	Ochrona zdrowia	306 070,00	237 570,00	77,62
852	Pomoc społeczna	5 829 954,00	5 713 291,52	98,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	58 783,76	94,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	675 046,00	647 244,74	95,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 400,00	644 320,60	89,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 000,00	888 960,00	100,00
926	Kultura fizyczna	246 000,00	208 340,01	84,69
<b>R A Z E M</b>		<b>36 986 548,98</b>	<b>35 286 383,18</b>	<b>95,40</b>

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

## F. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2012

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z PROW	730 000,00  157 412,00	561 348,40  155 102,60
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III <i>w tym:</i> - z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	1 425 974,00  821 330,00	1 036 458,96  821 330,00
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III	50 000,00	26 603,05
	4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki <i>w tym:</i> - z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	24 000,00  15 119,00	17 784,69  15 119,00
	5.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna - Kohuty	56 000,00	44 636,67
	6.	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	24 000,00	24 000,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>2 309 974,00</b>
400	7.	Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej	25 600,00	20 779,03
	8.	Budowa ogrodzenia ujęcia wody na Pietroszonce w Istebnej	10 700,00	8 679,28
	9.	Budowa ujęcia wody na wodociągu Istebna Wilcze w przysiółkach Wojtosze i Szarce w Istebnej	15 700,00	12 655,04
	10.	Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Łacki” w Jaworzynce	12 200,00	12 122,57
	11.	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej	9 000,00	8 822,72
	12.	Zakup lokalizatora metali	4 000,00	3 677,70
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>77 200,00</b>
600	13.	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 od km 2+413 do km 6+051 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap I <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	142 550,00  142 550,00	142 550,00  142 550,00
	14.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 od km 2+413 do km 6+051 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap I <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	356 375,00  356 375,00	356 374,52  356 374,52

	15.	Współfinansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w Istebnej - Dzielec <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	48 585,00 <i>48 585,00</i>	48 585,00 <i>48 585,00</i>
	16.	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w Istebnej -Dzielec <i>w tym:</i> - <i>z dotacji celowej z Województwa Śląskiego</i>	48 585,00 <i>48 585,00</i>	48 585,00 <i>48 585,00</i>
	17.	Rozbudowa drogi gminnej Gliniane do Granicy we wsi Istebna	155 000,00	152 140,22
	18.	Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” we wsi Istebna <i>w tym:</i> - <i>z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i>	1 420 000,00 <i>410 500,00</i>	1 398 431,13 <i>410 500,00</i>
	19.	Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” we wsi Istebna – etap II – dokumentacja projektowa	20 000,00	18 450,00
	20.	Remont drogi gminnej Szkawlonka – Byrty we wsi Jaworzynka	279 000,00	277 314,55
	21.	Wykup działek pod drogi	115 000,00	109 562,34
	22.	Bariery ochronne przy drodze gminnej Małęczka w Koniakowie	20 000,00	17 255,67
	23.	Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa - <u>dokumentacja</u>	1 000,00	984,00
	24.	Budowa wiaty przystankowej w Istebnej „Przy Remie”	22 900,00	22 871,06
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>2 628 995,00</b>	<b>2 593 103,49</b>
<b>630</b>	25.	Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna <i>w tym:</i> - <i>z dotacji celowej z RPO</i>	354 000,00 <i>234 000,00</i>	326 937,96 <i>226 248,73</i>
	26.	Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego <i>w tym:</i> - <i>z dotacji celowej z RPO</i>	146 000,00 <i>94 100,00</i>	127 010,86 <i>85 287,77</i>
	27.	Doprowadzenie wody do zaplecza sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej	70 000,00	66 984,80
	28.	Opracowanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego Pod Skoczną w Istebnej	15 400,00	15 375,00
	29.	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną – dokumentacja projektowa	66 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>651 400,00</b>	<b>536 308,62</b>
<b>700</b>	30.	Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	177 500,00	173 613,86
	31.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce - dokumentacja	10 000,00	7 380,00
	32.	Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym nr 68 w Istebnej	22 000,00	21 525,00

	33.	Montaż wkładu kominowego w budynku komunalnym nr 68 w Istebnej	6 300,00	6 211,50
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>215 800,00</b>	<b>208 730,36</b>
<b>710</b>	34.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap	16 000,00	16 000,00
	35.	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	10 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>26 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>750</b>	36.	Zakup komputerów i oprogramowania	24 000,00	16 013,50
	37.	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego	5 000,00	0,00
	38.	Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy	50 000,00	45 567,87
	39.	Regionalny Portal Internetowy – projekt aktywizacji społeczności lokalnych miejscowości Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa w obszarach turystyki, kultury i tradycji regionalnych <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z PROW	25 010,00	25 000,00
			14 230,00	14 227,64
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>104 010,00</b>	<b>86 581,37</b>
<b>754</b>	40.	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolzie	30 000,00	30 000,00
			30 000,00	30 000,00
	41.	Współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego średniego wraz z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum	10 000,00	10 000,00
			10 000,00	10 000,00
	42.	Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Tyniok” w Koniakowie	120 000,00	119 855,20
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>160 000,00</b>	<b>159 855,20</b>
<b>801</b>	43.	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z PROW	654 525,00	634 229,55
			424 525,00	424 525,00
	44.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce - dokumentacja	30 000,00	29 930,46
	45.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu - dokumentacja	35 000,00	24 600,00
	46.	Montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Gimnazjum w Istebnej <i>w tym:</i> - z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach	170 000,00	169 175,29
			82 855,00	82 855,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>889 525,00</b>	<b>857 935,30</b>

<b>851</b>	47.	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne – etap I - częściowe finansowanie	100 000,00	100 000,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>852</b>	48.	Zakup oprogramowania „Płace – kadry” dla GOPS	8 000,00	7 822,80
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>8 000,00</b>	<b>7 822,80</b>
<b>900</b>	49.	Zakup pompy na przepompownię Dzielec-Potoczki w Istebnej	18 000,00	13 500,00
	50.	Remont kanalizacji deszczowej w rejonie Gimnazjum	18 000,00	17 570,88
	51.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna	2 000,00	1 606,92
	52.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap	1 000,00	740,61
	53.	Budowa oświetlenia ulicznego w Istebnej Gazury - dokumentacja	10 000,00	9 717,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>49 000,00</b>	<b>43 135,41</b>
<b>926</b>	54.	Zwiększenie mocy oraz wykonanie wewnętrznej instalacji zasilającej obiekty amfiteatru Pod Skocznią	40 001,00	40 000,02
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>40 001,00</b>	<b>40 000,02</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 259 905,00</b>	<b>6 427 040,68</b>

**G. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2012**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	PROW na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	800 000,00  300 000,00	730 000,00  157 412,00	561 348,40  155 102,60	76,90  98,53
2.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 -EFRR	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” <i>w tym dofinansowanie</i>	329 000,00  224 783,00	380 000,00  255 627,00	352 198,69  247 256,24	92,68  96,73
3.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 -EFRR	Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	146 000,00  94 100,00	127 010,86  85 287,77	86,99  90,64
4.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego <i>w tym dofinansowanie</i>	5 000,00  0,00	5 000,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LGD „Żywiecki Raj”	Regionalny Portal Internetowy – projekt aktywizacji społeczności lokalnych miejscowości Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa w obszarach turystyki, kultury i tradycji regionalnych <i>w tym dofinansowanie</i>	37 000,00  21 000,00	25 010,00  14 230,00	25 000,00  14 227,64	99,96  99,98
6.	Program Rozwoju	Weekend Rowerowy w Istebnej - promocja	0,00	33 000,00	28 394,82	86,04

	Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LGD „Żywiecki Raj”	sportu i turystyki rowerowej na obszarze LGD Żywiecki Raj <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	22 120,00	19 032,40	86,04
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne <i>w tym dofinansowanie</i>	976 000,00  500 000,00	754 525,00  424 525,00	734 229,55  424 525,00	97,31  100,00
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	30 000,00  0,00	29 930,46  0,00	99,77  -
9.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RP–RS na lata 2007-2013 - EFRR	Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu <i>w tym dofinansowanie</i>	90 000,00  76 500,00	63 000,00  53 550,00	2 005,00  1 704,25	3,18  3,18
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS na 2012 r.	Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	159 180,00  135 104,38	159 179,24  135 104,38	100,00  100,00
11.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS na 2012 r.	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	130 731,00  100 921,35	86 102,84  71 882,65	65,86  71,23
12.	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešínske Slezsko POWT CSR-RP 2007 – 2013 - EFRR	„Poznajcie Region Trójstyku – etap II” <i>w tym dofinansowanie</i>	65 000,00  55 250,00	0,00  0,00	0,00  0,00	-  -
13.	Fundusz Wyszehradzki	„Integracja Kultur Pogranicza: "Partnerstwo, Przyjaźń, Promocja" - warsztaty edukacyjna dla młodzieży Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy”	101 000,00	0,00	0,00	-



		<i>w tym dofinansowanie</i>	70 700,00	0,00	0,00	-
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 403 000,00</b>	<b>2 456 446,00</b>	<b>2 105 399,86</b>	<b>85,71</b>
	<i>w tym dofinansowanie</i>		<b>1 248 233,00</b>	<b>1 257 589,73</b>	<b>1 154 122,93</b>	<b>91,77</b>

## H. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01010</u>	2 309 974,00	1 710 831,77	74,069
w tym: wydatki majątkowe	2 309 974,00	1 710 831,77	74,069
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 309 974,00</i>	<i>1 710 831,77</i>	<i>74,069</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>730 000,00</i>	<i>561 348,40</i>	<i>76,90</i>
<i>- w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 1 710 831,77 zł. Na zadanie „Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna” realizowanego jako drugi etap zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ogółem wydano 561 348,40 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 155 102,60 zł i ze środków własnych 406 245,80 zł. Roboty w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca” – etap II zadanie II i III kosztowały 1 036 458,96 zł. Wykonano też budowę kanalizacji sanitarnej Kohuty we wsi Istebna za 44 636,67 zł. Ponadto zapłacono 17 784,69 zł za początkowe prace budowlane przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Jaworzynce w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki”, usługi ksero i skanowanie dokumentacji, oraz 26 603,05 zł za projekt, uzgodnienia branżowe, opinię geotechniczną, przyłączenie do sieci energetycznej i skan dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III”. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady udzielono dwóch dotacji dla grup mieszkańców, składających się po trzy rodziny każda, na dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody w kwocie łącznej 24 000,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01022</u>	2 400,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01030</u>	600,00	406,98	67,83
w tym: wydatki bieżące	600,00	406,98	67,83
1) dotacje na zadania bieżące	600,00	406,98	67,83

Kwota w wysokości 406,98 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01095</u>	38 992,70	34 382,70	88,18
w tym: wydatki bieżące	38 992,70	34 382,70	88,18
1) wydatki jednostek budżetowych	38 992,70	34 382,70	88,18
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 992,70	34 382,70	88,18
z tego: z dotacji celowej	8 514,70	8 514,70	100,00

Rozdział obejmuje kwotę w wysokości 34 382,70 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 8 347,75 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej i 166,95 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimy za 1 800,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 12 000,00 zł stałych opłat miesięcznych oraz za utylizację saren i psa, przyjęcie bezdomnych psów, rannego bociana do schroniska kwotę w wysokości 10 980,00 zł. Ponadto została zawarta umowa z rolnikiem na przyjęcie zwierząt gospodarczych; za gotowość została zapłacona kwota 900,00 zł za okres od kwietnia do końca roku. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2012 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze oraz za 78,00 zł zakupiono Poradniki dla sołtysów.

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

### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>40002</u>	390 600,00	329 184,86	84,28
w tym: wydatki bieżące	313 400,00	262 448,52	83,74
1) wydatki jednostek budżetowych	313 400,00	262 448,52	83,74
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 400,00	262 448,52	83,74
w tym: wydatki majątkowe	77 200,00	66 736,34	86,45
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 200,00	66 736,34	86,45

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 329 184,86 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 110 030,83 zł oraz wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z wyroku sądowego – sygn. akt I C 442/10 stanowiąca kwotę 37 549,98 zł. Zapłacono też koszty opłat sądowych do tej sprawy w wysokości 4 718,58 zł. Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remont studni redukcyjnej, remont układu sterowania, remont ujęcia wody na Pietroszonce, remont przyłączy, przebudowa układu sterowania na wodociągu w Jaworzynce, wymiana zaworów redukcyjnych, wymiana wodomierzy, demontaż pomp, itp. to 50 465,73 zł.

Analizy i badania wody, opłaty Sanepid to koszt 11 155,98 zł. Konsultacje i nadzór autorski systemu ZBYT, dozór techniczny na stacji uzdatniania wody - 2 221,05 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie - 2 034,00 zł. Podchloryn sodu, paliwo do transportu materiałów oraz do kosiarki, promienniki, czasopisma fachowe, reduktory ciśnienia wody, manometry, wodomierz kołnierzowy z nadajnikiem, kłódki, materiały przemysłowe do prac remontowych, drabina aluminiowa, bloki sterowania silnikiem, ogrzewacze olejowe, papier termiczny, itp. to 24 896,37 zł. Usługi telekomunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 4 700,00 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 14 676,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano pierwszy etap rozbudowy ujęcia wody na Wilczym w Istebnej koszt 20 779,03 zł, zamontowano reduktory na ujęciu wody na wodociągu Istebna Wilcze w przysiółkach Wojtosze i Szarce w Istebnej za kwotę 12 655,04 zł. Wykonano ogrodzenie ujęcia wody na Pietroszonce w Istebnej koszt 8 679,28 zł. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolziańska” w Istebnej - 8 822,72 zł. Z kolei wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Łacki” w Jaworzynce to wydatek w wysokości 12 122,57 zł. Dokonano również zakupu lokalizatora metali za kwotę 3 677,70zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60013</u>	596 095,00	596 094,52	100,00
w tym: wydatki majątkowe	596 095,00	596 094,52	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>596 095,00</i>	<i>596 094,52</i>	<i>100,00</i>
<i>w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.</i>	<i>191 135,00</i>	<i>191 135,00</i>	<i>100,00</i>

Ogółem wydatki wynoszą 596 094,52 zł. Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania: "budowa chodnika w ciągu DW 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid", a także nadzór i budowa tego chodnika to koszt 356 374,52 zł. Udział Gminy Istebna w budowie tego chodnika to

dotacja na rzecz Województwa Śląskiego w kwocie 142 550,00 zł, stanowiąca 40 % wartości zadania. Na projekt przebudowy chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi wzdłuż DW 941 w Istebnej Dzielec wydano kwotę 48 585,00 zł. Zgodnie z porozumieniem z Województwem Śląskim o współfinansowaniu realizacji tego zadania udział Gminy Istebna stanowi 100 % kosztu projektu - 48 585,00 zł, którą to kwotę przekazano w formie dotacji celowej Województwu Śląskiemu.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60016</b>	3 501 185,28	3 429 120,23	97,94
w tym: wydatki bieżące	1 492 158,28	1 455 966,32	97,57
1) wydatki jednostek budżetowych	1 492 158,28	1 455 966,32	97,57
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 158,28	1 455 966,32	97,57
w tym: wydatki majątkowe	2 009 000,00	1 973 153,91	98,22
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009 000,00	1 973 153,91	98,22

Ogółem wydatki wynoszą 3 429 120,23 zł. W większości w wydatkach bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 wynoszące 487 520,95 zł (pozostała kwota na odśnieżanie ujeta została w rozdziale 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*). Na bieżące remonty dróg gminnych wydano w Istebnej 381 858,44 zł, w Koniakowie 241 827,43 zł. w Jaworzynce 183 321,97 zł. Zakupiono na drogi gminne płyty Jomb, rury trzonowe, kliniec, tłuczeń i wysiewkę za kwotę 115 629,65 zł. Paliwo do odśnieżarki i do montażu znaków drogowych 295,02 zł. Wykonano i zamontowano słupki metalowe na chodniku w Istebnej Dzielecu za 450,00 zł. Zakupiono i wmontowano lustra drogowe i znaki drogowe na kwotę 7 263,15 zł. Za wykonanie operatów szacunkowych wyceny działek przeznaczonych pod drogi gminne oraz usługi geodezyjne i kartograficzne oraz kopie map zapłacono 14 874,65 zł. Koszty postępowań sądowych za wpisy prawa własności dla działek stanowiących drogi gminne wyniosły 16 923,00 zł. Poza tym wykaszanie poboczy na drodze Zaolzie i Wywóz w Istebnej, plantowanie terenu, prace związane z załadunkiem i wyładunkiem płyt drogowych Jomb na drodze Filipionka oraz zamontowanie wpustu ulicznego na drodze Wilcze w Istebnej wydano łącznie 6 002,06 zł.

Remont drogi gminnej Szkawlonka – Byrty we wsi Jaworzynka to kwota 277 314,55 zł. Ustawienie barier na drodze gminnej Małączka w Koniakowie to koszt 17 255,67 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano także fakturę za dokończenie realizacji inwestycji drogowej związanej z rozbudową drogi gminnej Gliniane Do Granicy we wsi Istebna - 152 140,22 zł, oraz wydano 109 562,34 zł na pozyskanie działek pod drogi gminne. Na przebudowę i remont drogi gminnej Polenica – Jasnowice we wsi Istebna wydano 1 398 431,13 zł. w tym 410 500,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa w ramach NPPDL Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Dokumentacja projektowa na drugi etap przebudowy i remontu drogi Polenica – Jasnowice we wsi Istebna - 18 450,00 zł.

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60078</u>	729 869,00	729 822,74	99,99
w tym: wydatki bieżące	729 869,00	729 822,74	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	729 869,00	729 822,74	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 869,00	729 822,74	99,99
z tego: z dotacji celowej	519 052,00	519 052,00	100,00

To wydatki w wysokości 729 822,74 zł poniesione na opracowanie, aktualizacje projektów technicznych i remont dróg gminnych: Poloki- Bryje (do Skotniorka, do Suszki, do Berki) 282 157,03 zł, Legiery – Pańska Łąka 116 637,65 zł, a także projekt i remont mostu gminnego Jasie II w Jaworzynce 99 311,16 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 231 716,90 zł., w tym 80 000,00 zł z dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60095</u>	32 500,00	32 366,65	99,59
w tym: wydatki bieżące	8 600,00	8 511,59	98,97
1) wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	8 511,59	98,97

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 600,00	8 511,59	98,97
w tym: wydatki majątkowe	23 900,00	23 855,06	99,81
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 900,00	23 855,06	99,81

To wydatki w wysokości 32 366,65 zł. poniesione na wykonanie projektu technicznego i budowę wiaty przystankowej w Istebnej przy Remie 22 871,06 zł., Opracowanie projektu przystanku autobusowego Jaworzynka Krzyżowa 984,00 zł. Najem drogi leśnej, dojazd do drogi Kameralnej, Kikula, Zakikula i do przysiółka Stefanka 393,59 zł. Za wykonanie dokumentacji obiektów mostowych w Gminie Istebna zapłacono 8 118,00 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>63003</u>	700 400,00	583 881,45	83,36
w tym: wydatki bieżące	49 000,00	47 572,83	97,09
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 312,10</i>	<i>97,01</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 312,10</i>	<i>97,00</i>
<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 260,73</i>	<i>97,16</i>
w tym: wydatki majątkowe	651 400,00	536 308,62	82,33
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>651 400,00</i>	<i>536 308,62</i>	<i>82,33</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>453 948,82</i>	<i>90,79</i>

Całość wydatków to kwota w wysokości 583 881,45 zł. W tym 16 893,05 zł to koszt poniesiony przez gminę, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze gmin Beskidzkiej 5, oraz obsługa



imprezy „Zimowy Puchar Radia ZET w Beskidzkiej 5”. Pozostałe wydatki (mapy turystyczne, puchary, pocztówki, etykiety, flagi, torby, ulotki i pieczątki) to 2 959,05 zł. Na oprawę filmową wydarzeń w Gminie Istebna oraz utrwalenie ich na płytach DVD wydano 2 460,00 zł.

W ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” realizowanego przez Gminę Istebna oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zorganizowano imprezę „Wielki Piknik Rodzinny – otwarcie tras nartorolkowych” w Istebnej Zaolziu na który wydano łącznie 25 260,73 zł (w tym udział UE – 21 007,51 zł, środki własne – 4 253,22 zł). Były to środki wydatkowane na ogłoszenie prasowe reklamujące imprezę, banery, plakaty, zaproszenia, ubezpieczenie imprezy, nagrody dla uczestników, usługa gastronomiczna, obsługa sędziowska i pielęgnarska, nagłośnienie i oprawa muzyczna, organizacja programu artystycznego, wynajem urządzeń rozrywkowych - rekreacyjnych- dmuchanych.

W ramach prac inwestycyjnych na realizację zadań wchodzących w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, Priorytet III „Turystyka”, dofinansowanego ze środków Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 wydano ze środków unijnych 226 248,73 zł i ze środków własnych 100 689,23 zł. Dokończono budowę budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego, gdzie koszt łącznie z nadzorem, badaniami, certyfikatem energetycznym wyniósł 119 015,86 zł. Zakupiono myjkę ciśnieniową KARCHER z grzaniem wody do wcześniej wspomnianego budynku 7 995,00 zł. Doprowadzenie wody do budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej, uzgodnienia branżowe i uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej wyniosły 66 984,80 zł. Na koncepcję architektoniczno – przestrzenną zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego Pod Skocznią w Istebnej wydano 15 375,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70005</u>	423 120,00	407 783,59	96,38

w tym: wydatki bieżące	207 320,00	199 053,23	96,01
1) wydatki jednostek budżetowych	207 320,00	199 053,23	96,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 120,00	17 015,60	99,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 200,00	182 037,63	95,71
w tym: wydatki majątkowe	215 800,00	208 730,36	96,72
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 800,00	208 730,36	96,72

Ogólna kwota wydatków to 407 783,59 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 80 860,42 zł jest zakup oleju opałowego, węgla orzech i zrzyn do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy w budynku komunalnym w Istebnej nr 751 i 859, dozoru kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to 17 015,60 zł, energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 26 509,51 zł. Kwota w wysokości 12 083,11 zł poniesiona została na wymianę grzejników w budynku komunalnym nr 68 i 859 w Istebnej, przedłużenie instalacji kominowej w budynku biblioteki gminnej Istebna Centrum, usunięcie awarii instalacji wodociągowej zasilającej mieszkania komunalne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki oraz na zakup materiałów potrzebnych do zabezpieczenia zsypu i remontu kotłowni w budynku komunalnym w Jaworzynce nr 641. Czyszczenie przewodów kominowych 2 022,00 zł, przegląd pompy ciepła znajdującej się w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie 1 500,60 zł, czynsz za najem gruntu 81,50 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za II półrocze 2011 r. 705,00 zł., a za I półrocze roku 2012 1 017,00 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 4 586,00 zł. Opłata za przyłącze energetyczne, ogrzewanie lokalu mieszkalnego w Jaworzynce nr 692 to 5 968,40 zł. Zrzucenie śniegu z budynku Przejścia Granicznego – Dom Trzech Narodów 3 250,00zł, wycinka krzewów, rozbiórka ogrodzenia, wywóz gruzu oraz plantowanie terenu przy budynku komunalnym Istebna 751 to kwota 615,00 zł. Pozostałe 1 658,61 zł to drobne wydatki na dorabianie klucza, montaż licznika, wełnę, sznurek do ocieplenia rur odprowadzających wodę do mieszkania, gaśnica śniegowa, płyty, wkręty i folia. Montaż drzwi w budynkach komunalnych Istebna nr 732 i 859 łącznie 11 653,11 zł. Wymiana orynowania w budynku komunalnym nr 692 Jaworzynka 471,50 zł, odprowadzenie wód deszczowych z terenu Ośrodka Zdrowia w Koniakowie wraz z kosztami pełnienia funkcji inspektora nadzoru 24 391,32 zł. Opłaty sądowe dotyczące

przystąpienia do sprawy o eksmisję 240,00 zł. Operaty szacunkowe wartości udziału Gminy w budynku użytkowym Koniaków nr 440 to kwota 3 813,00 zł. Szklenie okien 227,55 zł, wywóz nieczystości płynnych 384,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmieniono konstrukcję dachu i dokonano remontu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej, gdzie wraz z pełnieniem funkcji inspektora poniesiono nakłady na kwotę 173 613,86 zł. Koncepcja zagospodarowania terenów przy Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce kosztowała 7 380,00 zł. Wymiana kotła c.o. i montaż zaworu do kotła w budynku komunalnym w Istebnej nr 68 kosztowała 21 525,00 zł, a montaż wkładu kominowego w tym samym budynku 6 211,50 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70095</u>	4 880,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	4 880,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	4 880,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 880,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71004</u>	26 000,00	16 000,00	61,54
w tym: wydatki majątkowe	26 000,00	16 000,00	61,54
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	16 000,00	61,54

W okresie sprawozdawczym wydano 16 000,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna – etap II.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71014</b>	88 500,00	66 771,62	75,45
w tym: wydatki bieżące	88 500,00	66 771,62	75,45
1) wydatki jednostek budżetowych	88 500,00	66 771,62	75,45
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	66 771,62	75,45

Wydatki w wysokości 66 771,62zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: rozgraniczenie działki nr 5873 położonej w Istebnej stanowiącej drogę wewnętrzną Dziedzina pod Beskid 6 190,00 zł, rozgraniczenie 11 pkt granicznych działki nr 511 położonej w Koniakowie pod drogę wewnętrzną Matyska 4 400,00 zł, podział działek nr 1521/2, 1522 i 1857 położonych w Koniakowie z przeznaczeniem na drogę gminną Bukowina 3 690,00 zł, podział działek nr 2636 i 2683 położonych w Koniakowie z przeznaczeniem do zamiany na drogę gminną Żurówka 3 180,00 zł, podział działki 957/5 położonej w Koniakowie pod drogę gminną Cisowe Długa Czerchla 1 820,00 zł i wznowienie 33 pkt granicznych działki nr 1006 również pod drogę gminną Cisowe Długa Czerchla 9 900,00 zł, podział działki 3232/2 położonej w Koniakowie pod drogę gminną Legiery Pańska Łąka do Woszczyzny 1 300,00 zł, podział działki nr 2116 położonej w Koniakowie z przeznaczeniem pod drogę gminną Bukowina 2 280,00 zł, podział działki nr 2533/3 położonej w Koniakowie pod drogę gminną Rastoka – Zimna Woda Sztoczek 2 214,00 zł, podział działki nr 1784/3 położonej w Koniakowie do celów kameralnego podziału działki do zamiany 984,00 zł, podział działek położonych w Koniakowie nr 2113, 2051,2055, 2058 pod drogę gminną Legiery – Pańska Łąka 4 920,00 zł., wydzielenie działki nr 6841/1 położonej w Istebnej z przeznaczeniem pod trasę nartorolkową 1 230,00 zł, wznowienie 17 punktów granicznych działki drogowej nr 1964 drogi gminnej Łacki - Czadeczka we wsi Jaworzynka 2 999,00 zł, wznowienie 4 punktów granicznych sąsiadujących ze sobą działek nr 1066/1 – 1065 położonych w Istebnej Gazury 2 820,00 zł, pomiar działki nr 119/4 położonej we wsi Jaworzynka z przeznaczeniem pod przystanek autobusowy Jaworzynka - Krzyżowa 1 500,00 zł pomiar działki nr 2733 położonej w Koniakowie pod przystanek autobusowy Koniaków – Koci Zamek 1 500,00 zł, podział działek nr 643 i 644 położonych w

Jaworzynce pod drogę gminną Jasie 2 000,00 zł, podział działek 2459 i 2460/1 i 2699/1 położonych w Koniakowie pod grogę gminną Zimna Woda 2 000,00 zł. podział działek nr 6117 i 6118 położonych w Istebnej w celu ustalenia granic drogi gminnej 1 480,00 zł. Kwota 10 220,36 zł. poniesiona została na zajęcia wierzytelności i opłaty sądowe od pozwów. Na mapy wydano 144,26 zł.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71035</u>	62 500,00	62 406,08	99,85
w tym: wydatki bieżące	62 500,00	62 406,08	99,85
1) wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 406,08	99,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 250,00	62 156,08	99,85

Wydatków za okres sprawozdawczy poniesiono na kwotę 62 406,08 zł. Kwota 362,00 zł przeznaczona została na zakup druków akcydensowych ksiąg cmentarnych – księga grobów oraz na zakup nasion trawy do obsiania działki przeznaczonej na cmentarz komunalny i paliwo do kosiarki służącej do utrzymania terenów zielonych na cmentarzach. Za wykaszanie działki na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce wypłacono wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł. Remont bramy wejściowej na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce kosztował 3 237,36 zł. Wykonanie chodnika, nadzór i odbiór robót na cmentarzu komunalnym w Istebnej to 58 556,72 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71095</u>	11 000,00	8 459,13	76,90
w tym: wydatki bieżące	11 000,00	8 459,13	76,90
1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	8 459,13	76,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 686,24	84,31
b) wydatki związane z realizacją	9 000,00	7 017,68	77,97

*ich statutowych zadań*

Wydatki w wysokości 8 459,13 zł obejmują zakup soli drogowej, materiałów potrzebnych do prac konserwatorskich, grabie do liści, łopaty, szczotki, taśmy ostrzegawcze, paliwa do samochodu służbowego zużytego w trakcie zbiórki śmieci z przystanków, koszenie terenów zielonych wokół przystanków łącznie w kwocie 5 260,69 zł. Zakupiono bale i drewno świerkowe do wykonania ławek na przystakach autobusowych Szarce i Wojtosze za 286,34 zł. Koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 856,86 zł. Naprawa wyłącznika różnicoprądowego w Domu Przedpogrzebowym w Istebnej kosztowała 369,00 zł. Wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanku w Koniakowie 1 686,24 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75011</u>	58 179,00	58 179,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	58 179,00	58 179,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>58 179,00</i>	<i>58 179,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 900,00</i>	<i>54 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 279,00</i>	<i>3 279,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>58 179,00</i>	<i>58 179,00</i>	<i>100,00</i>

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 58 179,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 43 045,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 2 960,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 8 894,92 zł. Natomiast 2 000,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do samochodu służbowego, a 800,00 zł wydano na druki, koperty potrzebne do urzędu stanu cywilnego. Ponadto 479,00 zł. wydano na zakup dwóch sztuk płaszczy

roboczych i pięć par gumowców zakupionych na potrzeby akcji kurierskiej na rzecz obrony.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75022</u>	129 700,00	96 657,84	74,52
w tym: wydatki bieżące	129 700,00	96 657,84	74,52
1) wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	31 010,94	62,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 661,70	61,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	27 349,24	62,58
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	65 646,90	82,06

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 96 657,84 zł. W tym diety dla radnych 64 900,00 zł, delegacje służbowe radnych 746,90 zł. Redagowanie gazetki „Nasza Trójwieś” 3 661,70 zł i druk tejże gazetki 22 512,00 zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 120,00 zł. Zakup papieru ksero, Poradników Sołtysa i Radnego, wieńców, kwiatów i trofea szklanego na uroczystości, paliwo na rozwożenie zawiadomień na sesje oraz na wyjazd radnych do Cieszyna z okazji 11 listopada, zakup wód mineralnych i artykułów spożywczych na potrzeby obsługi rady, a także zakup drukarki, myszy i kabla do komputera na łączną kwotę 3 717,24 zł. Na opracowanie historii administracyjnej Gminy Istebna wydano 1 000,00 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75023</u>	2 970 000,00	2 830 270,01	95,30
w tym: wydatki bieżące	2 941 000,00	2 814 256,51	95,69
1) wydatki jednostek budżetowych	2 921 000,00	2 798 312,72	95,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504 000,00	2 436 848,38	97,32
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000,00	361 464,34	86,68
2) świadczenia na rzecz osób	20 000,00	15 943,79	79,72

<i>fizycznych</i>			
w tym : wydatki majątkowe	29 000,00	16 013,50	55,22
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000,00	16 013,50	55,22
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 830 270,01 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 897 066,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 i częściowo za rok 2012 dla wyżej wymienionych pracowników 153 768,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 332 004,56 zł i na Fundusz Pracy 33 383,30 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (uporządkowanie archiwum zakładowego Urzędu Gminy, przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej majątku Gminy i wyposażenia Urzędu Gminy Istebna w formie spisu z natury, administrowanie serwerem internetowym Gminy, pomoc techniczna, instalacja i konfiguracja istniejącego i nowego oprogramowania, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku Urzędu Gminy) to 20 625,55 zł, okresowe badania lekarskie 462,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 55 562,42 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: energia elektryczna 36 231,62 zł, zakup oleju opałowego i węgla do ogrzewania budynku administracyjnego 16 003,41 zł, usługi kurierskie, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet DSL oraz abonament dostępu do sieci PESEL-NET 26 485,70 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 2 286,58 zł, znaczki pocztowe 17 203,05 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za II półrocze 2011 roku 266,00 zł, i za I półrocze roku 2012 443,00 zł. ubezpieczenia samochodów służbowych 1 673,00 zł, wpłata na PFRON 16 621,00 zł, szkolenia pracowników 10 219,00 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 23 470,74 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 7 256,73 zł, ochrona mienia i wykonanie obowiązków służby BHP 4 132,80 zł, zakup mebli biurowych, komputerów, monitorów, bindownicy, niszczarki, archiwizatora Natgear i sieci firewall do serwerowni, zakup kart sieciowych, drukarek laserowych, płyt, gaśnic, akumulatorów do zasilaczy UPS i kabli 31 302,59 zł, części zamienne, naprawy, remonty bieżące samochodów służbowych 4 697,11zł, przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych 1 107,00 zł, regeneracja i zakup pieczętek 559,51 zł, czasopisma fachowe



4 283,12 zł, abonament RTV na 2012 rok 106,60 zł, abonament „Wpisuję dłużnika” Big Info Monitor o udostępnienie informacji gospodarczych 1 500,60 zł, prace konsultacyjno-wdrożeniowe programów (Finansowo-Księgowy, Płace, Kadry) 3 006,12 zł, aktualizacja programu EGBV 1 900,00 zł, Kaspersky 1 751,52 zł., licencja na CHEOPS – dodatki mieszkaniowe 876,00 zł, licencja open na program Legislator Premium – edytor Aktów Prawnych 3 075,00 zł., licencja Outlook 2010 Molp Gov 369,00 zł., opieka autorska ELUD 1 119,30 zł, obsługa prawna 39 852,00 zł, oprogramowanie PB-USC do ewidencji aktów stanu cywilnego 3 070,08 zł, naprawa obudowy laptopa 300,00 zł, odbiór dokumentów z archiwum zakładowego do niszczenia i niszczenie tych dokumentów 393,60 zł, integracja systemu ESOD z platformą e-PUŁAP oraz usługi serwisowe i przeszkolenie w zakresie pracy w systemie ESOD to kwota 6 396,00 zł, za e-usługi do prowadzenia projektów z udziałem wielu partnerów w zakresie badań ankietowych dotyczy funkcjonowania sieci Natura 2000 to kwota 123,00 zł. Przedłużenie okresu rejestracji domen koniaków.eu i istebna.eu 123,00 zł, utrzymanie serwera WWW oraz poczty urzędu 1 228,77 zł, naprawa projektora DELL 133,00 zł, realizacja projektu „e-OLZA integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego” 5 212,74 zł., prace instalacyjne i konfiguracja osprzętu routera 184,50 zł. Zakupiono ekran projekcyjny na salkę posiedzeń w Urzędzie 496,99 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 5 465,16 zł, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały biurowe, segregatory, druki, tonery 20 092,88 zł, diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 14 400,00 zł, delegacja na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego 124,85 zł., częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 1 200,00 zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami trwającymi przez dłuższy okres czasu 218,94 zł. Za korzystanie z dróg leśnych w celu dojazdu do przysiółków położonych bezpośrednio wśród gruntów Nadleśnictwa 123,00 zł. Kompozycje kwiatowe, dorabianie kluczy i zakup flag 322,50 zł. Konserwacja kserokopiarki 230,00 zł. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Centrum Kształcenia w Koniakowie na okres jednego roku 595,00 zł. Opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej 80,00 zł. Ogłoszenie o przetargu w Dzienniku Gazecie Prawnej 2 607,60 zł. Przegląd przewodów kominowych 464,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono licencję do programu LEX dla samorządu terytorialnego 5 781,00 zł. Zakupiono i wdrożono także programy POSESJA i KASA wchodzące w skład Pakietu Ratusz 10 232,50 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75075</b>	23 000,00	12 387,09	53,86
w tym: wydatki bieżące	23 000,00	12 387,09	53,86
1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	12 387,09	53,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 100,00	22,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	11 287,09	62,71

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 12 387,09 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi: zakup artykułów promocyjnych z logo Gminy w postaci mis ceramicznych, kubków, filiżanek i zawieszek 4 542,43 zł, torby papierowe, druk zaproszeń i banery odblaskowe z okazji jubileuszu 300 lat Koniakowa 2 156,66 zł, oraz publikacja artykułu promocyjnego w „Super Ekspresie” 738,00 zł. Za wykonanie serwetek haftowanych w celach promocyjnych wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1 100,00 zł. Przewóz przedstawicieli Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji do ławy i z powrotem 3 850,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75095</b>	135 010,00	105 289,93	77,99
w tym: wydatki bieżące	60 000,00	34 722,06	57,87
1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	34 722,06	57,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 301,47	90,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	28 420,59	53,62
w tym : wydatki majątkowe	75 010,00	70 567,87	94,08
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 010,00	70 567,87	94,08
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	25 010,00	25 000,00	99,96

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 105 289,93 zł. Poniesiono je na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (rozprowadzanie decyzji – nakazów płatniczych dot. podatku rolnego,

leśnego i nieruchomości na 2012 rok, pobór podatków na kwitariusz i odprowadzanie pobranych kwot , inkaso opłaty targowej) w wysokości 6 301,47 zł. Zakupiono paliwo na przewóz wolontariuszy w trakcie trwania tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sól drogową do posypywania zimą chodników i parkingu przy budynku Urzędu Gminy Istebna, a także zakupiono do celów poboru podatków papier, taśmy do drukarki i drukarkę oraz kompozycje kwiatowe i czekoladki dla osób, które ukończyły 90 lat życia, łącznie na kwotę 1 628,99 zł. Usługa gastronomiczna, paczki żywnościowe, kwiaty, zdjęcia dla par małżeńskich obchodzących 50. i 60. lecie pożycia małżeńskiego i pozostałe uroczystości 5 366,02 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania upomnień od zaległości podatkowych wydano 12 200,00 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe wyniosły 804,52 zł. Zakupiono również tabliczki z napisem palenie wzbronione do oznakowania budynku Urzędu Gminy 28,33 zł., węgiel orzech do ogrzewania biura sołtysa w OSP Jaworzynka Centrum 4 200,00 zł, zakupiono worki na gruz, łopaty, plandeki do celów porządkowych 706,91 zł. Naprawa i części zamienne do samochodu służbowego przeznaczonego na cele porządkowe 1 487,38 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe i uzupełniono świetlówki w budynku Urzędu 1 998,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 25 000,00 zł. na projekt pn. „Regionalny Portal Internetowy – projekt aktywizacji społeczności lokalnych miejscowości Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa w obszarach turystyki, kultury i tradycji regionalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 (środki unijne 14 227,64 zł, środki własne 10 772,36 zł.), który polegał na opracowaniu koncepcji i warstwy graficznej portalu. Ponadto wykonano remont schodów wejściowych oraz oświetlenie przed budynkiem Urzędu Gminy na kwotę 45 567,87 zł.

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

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75101</u>	1 900,00	1 900,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
1) wydatki jednostek	1 900,00	1 900,00	100,00

<i>budżetowych</i>			
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	1 900,00	1 900,00	100,00

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 1 900,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania – 1 466,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 - 126,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 307,24 zł.

#### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75108</u>	240,00	240,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	240,00	240,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	240,00	240,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240,00	240,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	240,00	240,00	100,00

Otrzymałą dotację celową w kwocie 240,00 zł wydano na zakup artykułów biurowych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75406 Straż graniczna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75406</u>	2 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	201 000,00	200 476,61	99,74
w tym: wydatki bieżące	161 000,00	160 476,61	99,67
1) wydatki jednostek budżetowych	123 757,00	123 233,81	99,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 968,00	34 966,89	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 789,00	88 266,92	99,41
2) dotacje na zadania bieżące	6 293,00	6 292,80	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 950,00	30 950,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 200 476,61 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 34 966,89 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 30 950,00 zł, zakup paliwa 28 779,59 zł, zakup węgla do ogrzewania garaży w OSP Koniaków Kosarzyska 1 995,00 zł, akumulatory do radiostacji, radiotelefon, 1 892,67 zł, środek gaśniczy i absorbent 2 923,56 zł, czujniki bezruchu do aparatów powietrznych ODO 2 106,00 zł, okna PCV do pomieszczeń bojowych w OSP Koniaków 1 287,81 zł, pozostałe części do sprzętu bojowego (żarówki do syreny, stopka wentylatora oddymiającego) 508,08 zł. Modulatory, sprzęgiełka, opony Kama do samochodu STAR dla OSP Istebna Centrum i inne części do samochodów strażackich oraz do ich wyposażenia 11 844,57 zł. Natomiast okresowe badania techniczne, naprawy i przeglądy samochodów, to 7 187,63 zł. Na przegląd i regenerację gaśnic, przegląd zestawu ratowniczego, naprawę pompy Niagara, naprawę i konserwację aparatów oddechowych AUER, wymianę przewodów hydraulicznych w sprzęcie do ratownictwa technicznego, pozostałe przeglądy wydano 8 678,97 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 8 633,04 zł. Okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 5 420,00 zł, a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 7

010,00 zł. Przekazano także oraz rozliczono, uwzględniając zwroty niewykorzystanych kwot, zgodnie z zawartymi umowami, dotacje celowe na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Istebna Zaolzie 2 109,20 zł, dla OSP Koniaków Centrum 3 163,80 zł, dla OSP Koniaków Kosarzyska 1 019,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono jednostkom OSP dotacji celowych na zakup sprzętu bojowego i samochodu pożarniczego. Na współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolzie przekazano, zgodnie z zawartą umową, dotację celową w kwocie 30 000,00 zł, z terminem rozliczenia do końca stycznia roku 2013, natomiast na współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego średniego wraz z oprzyrządowaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum przekazano, zgodnie z zawartą umową, dotację celową w kwocie 10 000,00 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

W okresie sprawozdawczym wydano 700,00 zł na przegląd i konserwację radiowych urządzeń sterujących w jednostkach OSP.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75495</u>	120 000,00	119 855,20	99,88
w tym: wydatki majątkowe	120 000,00	119 855,20	99,88
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 855,20	99,88

W okresie sprawozdawczym wydano 119 855,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, mapy ewidencyjne, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Tyniok” w Koniakowie”.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75702</u>	650 000,00	621 471,27	95,61
w tym: wydatki bieżące	650 000,00	621 471,27	95,61
1) <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	650 000,00	621 471,27	95,61

Są to wydatki w wysokości 621 471,27 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75809 *Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75809</u>	41 000,00	40 413,39	98,57
w tym: wydatki bieżące	41 000,00	40 413,39	98,57
1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 000,00	40 413,39	98,57

To wynoszące 40 413,39 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz na zapłatę półrocznej składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w Żywcu.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80101</u>	8 218 796,00	8 187 774,26	99,62
w tym: wydatki bieżące	7 499 271,00	7 499 014,25	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	7 147 629,00	7 147 375,87	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 011 770,00	6 011 699,09	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 859,00	1 135 676,78	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 642,00	351 638,38	99,99
w tym: wydatki majątkowe	719 525,00	688 760,01	95,72
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 525,00	688 760,01	95,72
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	684 525,00	664 160,01	97,02

Ogółem wydatki wynoszą 8 187 774,26 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w kwocie 3 976 527,55 zł oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi tych szkół w kwocie 690 517,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych w kwocie 285 591,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone za 2011 r. dla pracowników administracji i obsługi szkół w kwocie 57 420,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 882 857,65 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 116 784,62 zł, wypłata za umowę zlecenie za pracę przy udostępnianiu i nadzorze nad właściwym wykorzystywaniem wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej w kwocie 2 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych to: zakup oleju opałowego w okresie grzewczym tj. od miesiąca stycznia do grudnia 2012 r. w ilości 100 856 l w kwocie łącznej 394 107,13 zł, drewna opałowego w ilości 14 m<sup>3</sup> w kwocie 3 099,60 zł węgla w ilości 11,07 tony w



kwocie 8 078,30 zł, brykietu drzewnego w ilości 1 tony w kwocie 676,50 zł, zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 13 947,89 zł, artykułów papierniczych i biurowych do bezpośredniego zużycia w bieżących pracach administracyjnych w kwocie 1 765,16 zł, zakup dzienników lekcyjnych, do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, biblioteki szkolnej, zajęć świetlicowych, arkuszy ocen, świadectw szkolnych oraz druków szkolnych w kwocie 2 342,46 zł, zakup kredy szkolnej w kwocie 467,45 zł, zakup tonerów do drukarek szkolnych i kserokopiarek w kwocie 2 111,53 zł, papieru kserograficznego do tych urzędzeń w kwocie 1 771,56 zł, zakup benzyny do kosiarek i odśnieżarek szkolnych w kwocie 341,28 zł, zakup publikacji oświatowych, takich jak: Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela w kwocie 2 025,97 zł, zakup artykułów malarskich, farb, rozpuszczalników, emalii w kwocie 4 411,58 zł, zakup artykułów gospodarczych, narzędzi w kwocie 886,35 zł, zakup akcesoriów do sanitariatów szkolnych i wc w kwocie 4 323,05 zł, zakup słupów i znaków informacyjnych w kwocie 440,35 zł, pieczętek urzędowych w kwocie 150,07 zł, zakup gaśnic, wieszaków do gaśnic, znaków p.poż. w kwocie 333,58 zł, zakup apteczki plecakowej oraz medykamentów i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek szkolnych w kwocie 525,00 zł, zakup materiałów do remontu pieca – rury, kolanka, zaprawa szamotowa w kwocie 802,52 zł, zakup materiałów do bieżących remontów takich jak: panele podłogowe, płyty gipsowe i OSB, siatka ogrodzeniowa, rynny i haki, okna, kliniec, w kwocie 8 236,36 zł, zakup artykułów elektrycznych tj. żarówek, lamp, świetlówek, w kwocie 938,25 zł, zakup mebli szkolnych w kwocie 34 237,70 zł, zakup odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 1 288,00 zł, zakup piłek do zajęć w kwocie 998,05 zł, zakup ekranu video w kwocie 629,46 zł, tablic „tryptyk” w kwocie 1 512,53 zł, zakup pilarki do cięcia drewna opałowego w kwocie 1 300,00 zł, zakup sprzętu komputerowego tj. komputerów, monitorów, drukarek, klawiatur, myszek w kwocie 14 886,25 zł, zakup odkurzaczy w kwocie 1 128,80 zł, laminarki do oprawiania książek w bibliotece w kwocie 380,07 zł, zakup niszczarki w kwocie 477,45 zł, telefaksu w kwocie 400,00 zł, zakupy: pomocy dydaktycznych takich jak: zestaw plansz do nauczania matematyki, przyrody, historii, języka polskiego w kwocie łącznej 665,54 zł, układanki literowe i sylabowe w kwocie 94,80 zł, programy edukacyjno-wychowawcze w kwocie 587,67 zł, zakup projektora do klas I - III w kwocie 1 454,50 zł, akordeonu do zajęć z muzyki w kwocie 800,00 zł, zakup przyborów geometrycznych tablicowych w kwocie 724,26 zł oraz książek do bibliotek szkolnych w kwocie 742,90 zł, zakup energii elektrycznej do szkół w kwocie 84 191,16 zł

oraz wody w kwocie 11 028,12 zł. Usługi remontowe w szkołach były następujące: w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Istebna: wymiana rynien i rur spustowych w kwocie 3 713,89 zł, naprawa pokrycia dachowego oraz śniegołapów w kwocie 2 551,81 zł, remont systemu telewizji użytkowej-monitoringu w kwocie 2 650,00 zł, rozbudowa oraz montaż centrali telefonicznej w kwocie 3 825,30 zł, wykonanie wymiany wyłącznika głównego zasilacza prądu w kwocie 947,10 zł, usunięcie awarii c.o. w kwocie 492,00 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wykonanie pisuarów w toaletach chłopięcych w kwocie 370,00 zł, usługi inspektora nadzoru w kwocie 100,00 zł; w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej: wymiana złoża filtracyjnego oraz roboty instalacyjno-sanitarne w kwocie 44 002,27 zł i pełnienie nadzoru przez inspektora w kwocie 300,00 zł; w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie roboty takie jak: malowanie sali gimnastycznej oraz korytarzy w kwocie 13 502,94 zł, pełnienie nadzoru przez inspektora w kwocie 150,00 zł, montaż i uruchomienie systemu wizyjnego - monitoringu na wielofunkcyjnym boisku szkolnym w kwocie 7 800,00 zł; w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie: wykonanie dokumentacji hydrologicznej ujęcia wody doprowadzanej do budynku w kwocie 8 610,00 zł oraz montaż licznika pomiaru wody w kwocie 1 589,68 zł; w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce: usługi konserwatorskie dachu oraz uszczelnienie kominów w kwocie 1 509,76 zł, usługi malarskie i tynkarskie w kwocie 17 894,81 zł oraz pełnienie nadzoru przez inspektora w kwocie 200,00 zł, usunięcie awarii c.o. w kwocie 254,61 zł; w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce: roboty remontowe kotłowni w kwocie 29 985,91 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 300,00 zł. Pozostałe usługi to: wykonanie badań profilaktycznych lekarskich wstępnych i okresowych pracowników w kwocie 2 890,00 zł, usługi różne takie jak: monitorowanie systemów alarmowych w budynkach szkół oraz gotowość grup interwencyjnych w kwocie 5 299,60 zł, wykonywanie obowiązków służby BHP w kwocie 9 963,00 zł, odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych w kwocie 12 325,38 zł, abonamenty liczników wody w kwocie 259,49 zł, odbiór i wywóz śmieci w kwocie 8 522,63 zł, usługi serwisowe i ekspertyzy sprzętów, kserokopiarek, pieców c.o. w kwocie 7 952,46 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na podstawie zawartych porozumień dyrektorów szkół na rzecz pracowników w kwocie 1 418,37 zł, abonamenty roczne rtv w kwocie 599,40 zł, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w kwocie 1 769,00 zł, przegląd okresowy, kontrola funkcjonalności i przydatności, konserwacja sprzętu p.poż. w kwocie 2 012,28 zł, usunięcie lodów i sopli z dachów budynków szkolnych w kwocie 300,00 zł, szklenie okien w kwocie 393,60 zł, wykonanie badań wody w budynku szkoły pod

względem bakteriologicznym w kwocie 386,98 zł, abonamenty roczne na korzystanie z publikacji oświatowych w kwocie 1 076,25 zł, wykonywanie analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w kwocie 7 200,00 zł, przesyłki pocztowe i opłaty kurierskie w kwocie 174,89 zł, wywóz zużytego sprzętu do utylizacji w kwocie 149,40 zł, przegląd okresowy stanu technicznego budynków szkolnych w kwocie 2 214,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych, pieczęci to kwota 274,51 zł, zakup znaczków pocztowych przeznaczonych do korespondencji służbowej w kwocie 336,00 zł, opłaty za korzystanie z połączeń internetowych to kwota 3 278,43 zł, połączenia w sieci telefonii stacjonarnej w kwocie 8 758,13 zł, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi dyrektorów szkół oraz nauczycieli w kwocie 2 026,00 zł, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia od ognia i innych żywiołów w kwocie 7 031,00 zł, czynności kontrolne i laboratoryjne stacji sanitarno – epidemiologicznej w kwocie 511,70 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 2012 r. w wysokości 100% planu stanowi kwota 293 882,00 zł, szkolenia dla dyrektorów i pracowników w kwocie 4 613,00 zł. Z kolei świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli, zgodnie z art. 54 Ustawy „Karta Nauczyciela”, dodatki socjalne takie jak: wiejski wypłacony w kwocie 272 918,38 zł i mieszkaniowy wypłacony w kwocie 78 720,00 zł.

Znajdują się tutaj również wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 688 760,01 zł. Głównie dotyczą one zadania pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" i wynoszą 634 229,55 zł, w tym z dofinansowania 424 525,00 zł oraz 209 704,55 zł ze środków własnych. Ponadto rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce” również współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wydano na ten cel 29 930,46 zł (projekt budowlany, wypisy z KW, wypisy z rejestru gruntów). Wykonano również, ze środków własnych, dokumentację techniczną na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu za kwotę 24 600,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80103</u>	590 788,00	590 776,01	99,99
w tym: wydatki bieżące	590 788,00	590 776,01	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	553 068,00	553 058,39	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 066,00	523 058,43	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 002,00	29 999,96	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 720,00	37 717,62	99,99

Ogółem wydatki to kwota 590 776,01 zł. W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wypłaconych w okresie I – XII 2012 r. w wysokości 403 297,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom za 2011 rok w wysokości 31 403,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 77 470,22 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10 887,56 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup dzienników do zajęć z dziećmi w kwocie 157,02 zł, zakup artykułów papierniczych do zajęć: bibuły marszczone, bristol, papier kserograficzny, farby w kwocie 305,16 zł, zakup szaf pomieszczeniowych w kwocie 900,00 zł, zakup radiomagnetofonu na zajęcia w kwocie 161,00 zł, pojemników do przechowywania materiałów w kwocie 52,00 zł, zakup zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć oraz zabaw: klocków „Lego” i konstrukcyjnych, liczydeł, lalek z wózkami, globusów „piłka”, gier, układanek „puzzle” w łącznej kwocie 2 981,18 zł, przejazdy nauczycieli na konferencje w kwocie 99,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 2012 rok w wysokości 100% planu w kwocie 25 344,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne takie jak: wiejski w kwocie 28 937,62 zł i mieszkaniowy w kwocie 8 780,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80104</u>	974 576,00	909 635,73	93,34
w tym: wydatki bieżące	974 576,00	909 635,73	93,34
1) wydatki jednostek budżetowych	407 819,00	407 801,75	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 987,00	334 979,40	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 832,00	72 822,35	99,99
2) dotacje na zadania bieżące	551 950,00	487 027,07	88,24
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 807,00	14 806,91	99,99

Całość wydatków to 909 635,73 zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników oraz dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków wydano 191 185,20 zł, dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 148 376,34 zł. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 142 142,04 zł. Z kolei dla Niepublicznych Przedszkoli w Chybiu i w Cieszynie przekazano od początku roku budżetowego dotacje w kwocie 5 323,49 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 162 358,41 zł i pracowników obsługi w kwocie 97 801,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wypłacone pracownikom: pedagogicznym w kwocie 12 834,31 zł i obsługi w kwocie 7 171,98 zł, przekazane składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 49 003,10 zł, a także składki na Fundusz Pracy przekazane w kwocie 5 810,08 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkola: zakup oleju opałowego w ilości 6040 l w kwocie 23 888,45 zł, artykuły do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach i sanitariatach w kwocie 2 239,62 zł, zakup artykułów papierniczo – biurowych oraz papieru kserograficznego, tonerów do drukarek w łącznej kwocie 536,69 zł, artykuły elektryczne: żarówki, lampy, świetlówki, oprawy, puszki, gniazdka, ładowarki w kwocie 965,18 zł, artykuły gospodarcze i sanitarne w kwocie 133,23 zł, zakup gazu butlowego do przygotowywania posiłków dla wychowanków w

kwocie 599,99 zł, zakup ceraty na stoły w kwocie 82,83 zł, środki opatrunkowe do apteczki kwocie 157,00 zł, zakup pieczętek to kwota 75,03 zł, dzienników do zajęć i dla logopedy w kwocie 87,32 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego: talerzy, kubków, misek, garnków w kwocie 730,66 zł, zakup odkurzaczy w kwocie 997,00 zł oraz regałów i boksów do szatni w ilości 13 szt. w kwocie 5 535,00 zł, zakup zabawek i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w kwocie 1 994,47 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 7 058,02 zł, zużycie wody stanowi kwotę 1 128,87 zł, badania lekarskie profilaktyczne pracowników to kwota w wysokości 480,00 zł, usługi różne takie jak: wykonywanie comiesięczne obowiązków służby BHP kwota 1 180,80 zł, abonament licznika wody w kwocie 68,59 zł, odbiór ścieków w kwocie 1 265,33 zł, odbiór i wywóz śmieci w kwocie 640,07 zł, usługa kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w ramach porozumienia w kwocie 96,84 zł, przeprowadzenie analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w kwocie 950,00 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w kwocie 80,00 zł, przegląd, konserwacja sprzętu p.poż. w kwocie 172,20 zł, usługa przeglądu i regulacji palników c.o. w kwocie 717,50 zł, usługi naprawcze sprzętu 248,80 zł, przegląd stanu technicznego części budynku zajmowanego przez przedszkole to kwota 369,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej stanowi kwotę 61,50 zł, połączenia telefoniczne telefonii stacjonarnej wyniosło kwotę 1 379,96 zł, opłata za wpisy do ksiąg wieczystych części gruntów przynależnych do budynku w kwocie 273,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2012 rok w kwocie 18 035,00 zł, szkolenia z udziałem dyrektora i nauczycieli w kwocie 594,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone, zgodnie z art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne dla zatrudnionych nauczycieli – wiejski w kwocie 10 666,91 zł i mieszkaniowy w kwocie 4 140,00 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80110</u>	3 599 909,00	3 599 076,01	99,98
w tym: wydatki bieżące	3 429 909,00	3 429 900,72	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	3 264 944,00	3 264 936,22	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 191,00	2 746 188,85	99,99

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>518 753,00</i>	<i>518 747,37</i>	<i>99,99</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>164 965,00</i>	<i>164 964,50</i>	<i>99,99</i>
w tym: wydatki majątkowe	170 000,00	169 175,29	99,51
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	169 175,29	99,51

Ogółem wydatki stanowią kwotę 3 599 076,01 zł. W wydatkach jednostki budżetowej zawarte są: wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 1 810 862,94 zł, pracowników administracji i obsługi w kwocie 303 333,72 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w kwotach: dla pracowników pedagogicznych 139 443,68 zł, dla pracowników administracji i obsługi 23 083,68 zł, składki na ubezpieczenie społeczne przekazane do ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 408 307,72 zł; składki przekazane na Fundusz Pracy również od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 51 657,11 zł; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „Orlik” w kwocie 9 500,00 zł, zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań statutowych szkoły takich jak: zakup oleju opałowego w ilości 57 955 l za kwotę 236 724,27 zł, zakup artykułów do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 11 368,96 zł, zakup publikacji oświatowych do wykorzystywania na bieżąco przez dyrektora szkoły w kwocie 271,22 zł, zakup artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 539,73 zł, zakup papieru i tonerów do kserokopiarki i drukarek szkolnych w kwocie 1 444,12 zł, dzienniki lekcyjne i do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, świetlicowych, biblioteki szkolnej, świadectwa szkolne, druki szkolne to wydatek w kwocie 632,72 zł, zakup kredy szkolnej w kwocie 367,16 zł, zakup artykułów gospodarczych i narzędzi 483,20 zł, artykułów wodno-kanalizacyjnych w kwocie 851,51 zł, artykułów elektrycznych: żarówki, świetlówki, startery, gniazdka, łączniki, przedłużacze, wtyczki, puszki, przewody, w kwocie 1 692,82 zł, zakup artykułów budowlanych i malarskich: drzwi do toalety chłopięcej w celu wymiany uszkodzonych, płytki i klej do nich, farby, pędzle, rozpuszczalniki w kwocie 849,41 zł, środki opatrunkowe do apteczek szkolnych to kwota w wysokości 292,60 zł, zakup odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 1 994,32 zł, zakup szaf do klas lekcyjnych w kwocie 3 190,00 zł, zakup komputerów, monitorów, klawiatury, myszek do komputerów w kwocie 5 500,00, zakup projektora w kwocie 1 700,00 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć z

wychowania fizycznego zakupione w kwocie 786,04 zł, glina rzeźbiarska na zajęcia z plastyki to kwota 78,35 zł, odczynniki chemiczne do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii zakupione w kwocie 1 135,00 zł, zużycie wody na kwotę 3 244,86 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 64 887,22 zł, usługi remontowe wykonane to: naprawa dachu oraz wymiana rynien i rur spustowych w kwocie 4 320,03 zł, remont i malowanie 2 sal lekcyjnych i obsadzenie odbojników z tworzywa na klatce schodowej w kwocie 8 045,42 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas prac remontowych i malarskich to kwota 396,00 zł, usługi brukarskie – remont schodów wejściowych usunięcie uszkodzonych płytek i położenie nowych w kwocie 1 600,00 zł, montaż systemu wideodomofonowego w kwocie 1 931,00 zł, badanie lekarskie profilaktyczne wstępne i okresowe pracowników w kwocie 200,00 zł, usługi różne takie jak: monitorowanie systemu alarmowego i ochrona fizyczna w kwocie 1 040,00 zł, comiesięczne wykonywanie obowiązków służby BHP w kwocie 2 878,20 zł, usługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w ramach porozumienia kwocie 753,75 zł, zakup znaczków pocztowych do korespondencji w kwocie 437,75 zł, usługi pocztowe, opłaty za przesyłki w kwocie 101,64 zł, zbieranie i wywóz śmieci to kwota 3 660,27 zł, abonament licznika wody w kwocie 69,14 zł, usunięcie śniegu i lodów z dachu budynku szkolnego w kwocie 2 500,00 zł, usługi serwisowe sprzętów: kserokopiarki w kwocie 276,75 zł, naprawa pralki 295,20 zł, przegląd zespołów prądotwórczych w kwocie 848,70 zł, przegląd techniczny, konserwacja sprzętu p.poż. w kwocie 1 127,91 zł, usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w kwocie 280,00 zł, usługi kominiarskie: okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w kwocie 560,00 zł, wymiana wkładów w pieczętkach szkolnych w kwocie 75,02 zł, przegląd okresowy i pięcioletni budynków w kwocie 1 845,00 zł, ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w kwocie 1 450,00 zł, abonament i połączenia w sieci internetowej w kwocie 1 218,44 zł, wykonywanie połączeń i abonament w telefonii stacjonarnej w kwocie 1 815,74 zł, wydatki związane z podróżami służbowymi dyrektora i nauczycieli na konferencje metodyczne to kwota 890,90 zł, ubezpieczenie budynku od ognia i żywiołów oraz hali sportowej z zapleczem w kwocie 7 597,00 zł, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 132 802,00 zł szkolenie pracowników w kwocie 1 698,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone zgodnie z art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne: wiejski w kwocie 132 190,50 zł i mieszkaniowy w kwocie 32 774,00 zł.



Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 169 175,29 zł. Dotyczą one wykonania zadania pod nazwą „Montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Gimnazjum w Istebnej”. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu w formie dotacji celowej w wysokości 82 855,00 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80113</b>	400 000,00	384 126,76	96,03
w tym: wydatki bieżące	400 000,00	384 126,76	96,03
1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	384 126,76	96,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	67 552,14	99,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	316 574,62	95,35

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 384 126,76 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 52 650,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 w wysokości 4 010,51 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 10 891,63 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 27 207,03 zł. Części do naprawy samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Milówce, materiały do konserwacji tych pojazdów, żarówki to kwota 6 001,41 zł. Natomiast kwota w wysokości 266 778,46 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich opiekunów. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe; to 2 654,50 zł a lakierowanie samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter kosztowało 8 200,00 zł. Ubezpieczenie OC samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter to wydatek w kwocie 3 910,00 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 823,22 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80114</u>	358 893,00	358 880,53	100,00
w tym: wydatki bieżące	358 893,00	358 880,53	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	358 893,00	358 880,53	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 774,00	315 764,44	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 119,00	43 116,09	99,99

To wydatki bieżące łącznie wynoszące 358 880,53 zł. Mieszczą się tutaj następujące wydatki jednostki budżetowej: wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone za okres I – XII 2012 r. w kwocie 236 748,00 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w kwocie 18 277,65 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przekazane w kwocie 45 409,54 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego przekazane w kwocie 3 829,25 zł, wypłacone wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w kwocie 11 500,00 zł, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności, takich jak: artykuły papierniczo-biurowe, papier kserograficzny do kserokopiarki i drukarek w kwocie 2 136,09 zł, tonery do kserokopiarki i drukarek, dyskiety w łącznej kwocie 4 533,41 zł, zakup aktualnej wersji programu „Płace”, „Podatnik” oraz antywirusowy w kwocie 2 647,96 zł, publikacje oświatowe, księgowe, prasa w łącznej kwocie 2 300,08 zł, części zamienne do sprzętu elektronicznego: akumulator do zasilacza, dysk do komputera w łącznej kwocie 520,92 zł, pieczątki 75,03 zł, partycypacja w zakupie artykułów do utrzymania czystości w pomieszczeniach Zespołu oraz opału zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy w kwocie 1 378,41 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 64,56 zł, usługi serwisowe sprzętu: ksero, zasilaczy UPS w kwocie 364,08 zł, obsługa prawna w kwocie 5 999,90 zł, znaczki pocztowe do korespondencji 360,00 zł, partycypacja w kosztach sprzątnięcia, palenia w piecu c.o., odśnieżania budynku w kwocie 6 897,56 zł, usługi informatyczne w programie płacowo-księgowym w kwocie 701,10 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 319,80 zł, wykonanie pieczętek 43,00 zł, analiza i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w kwocie 145,00 zł, zużycie energii w pomieszczeniach Zespołu to kwota

4 628,83 zł, połączenia w sieci internetowej w kwocie 1 286,11 zł, połączenia telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej w kwocie 1 938,15 zł, przejazdy służbowe pracowników w ramach delegacji służbowych krajowych to kwota 157,10 zł, przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 5 470,00 zł, udział pracowników w szkoleniach to kwota 1 149,00 zł.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80146</u>	34 490,00	34 490,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	34 490,00	34 490,00	100,00
1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19 630,00	19 630,00	100,00
a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 630,00	19 630,00	100,00
2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 860,00	14 860,00	100,00

Ogółem wydatki stanowią kwotę 34 490,00 zł. Mieszczą się tu wydatki związane z ustawicznym doskonaleniem oraz wsparciem metodycznym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz przeprowadzenie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i konsultacji indywidualnych z nauczycielami w kwocie 11 300,00 zł, szkolenia Rad Pedagogicznych w kwocie 8 330,00 zł oraz wydatki związane z dofinansowaniem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz zdobywających uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, zgodnie z zapotrzebowaniem placówek, w kwocie 14 860,00 zł.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80148</u>	565 651,00	565 615,88	99,99
w tym: wydatki bieżące	565 651,00	565 615,88	99,99
1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	565 651,00	565 615,88	99,99
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	513 075,00	513 049,02	99,99

<i>naliczane</i>			
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 576,00	52 566,86	99,98

Wydatki wynoszą 565 615,88 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych w kwocie 399 907,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wypłacone w kwocie 32 041,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego przekazane w kwocie 71 612,97 zł, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 9 486,93 zł, wydatki związane z zakupem do stołówek i kuchni szkolnych: artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w kwocie 8 987,68 zł, części zamiennych do urządzeń kuchennych w kwocie 765,71 zł, zakup stołu kuchennego wraz z półką przyścienną w kwocie 1 500,00 zł, zakup urządzeń kuchennych: zmywarki, zamrażarki, kuchni elektrycznej, zbiornika na wodę, podgrzewacza elektrycznego w kwocie łącznej 11 423,27 zł, zakup koszy na naczynia, sztućce w kwocie 1 502,00 zł, zakup odzieży ochronnej 211,00 zł, węgla do trzonu kuchennego 3 450,00 zł, artykułów sanitarnych, elektrycznych 108,50 zł, zakup talerzy, kubków, misek, pojemników do żywności, garnków, miksera, blendera w łącznej kwocie 4 797,02 zł, zakup kwitariuszy do przyjmowania gotówki na zakup żywności do stołówek szkolnych w kwocie 327,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany w wysokości 100% planu w kwocie 19 494,00 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80195</u>	267 631,00	161 899,92	60,49
w tym: wydatki bieżące	267 631,00	161 899,92	60,49
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>31 900,00</i>	<i>31 795,01</i>	<i>99,67</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>564,00</i>	<i>564,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 700,00</i>	<i>30 595,01</i>	<i>99,66</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 997,07</i>	<i>99,99</i>

<i>3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>193 731,00</i>	<i>88 107,84</i>	<i>45,48</i>
---	-------------------	------------------	--------------

Wydatki łącznie to 161 899,92 zł. Zgodnie z umową udzielono drugiej transzy dotacji celowej powiatowi Cieszyńskiemu na wydatki bieżące, w tym głównie na zakup opału, związane z utrzymaniem szkoły ponadgimnazjalnej w Istebnej Zaolziu. Dotacja po rozliczeniu zamknęła się kwotą 41 997,07 zł. Wydatki jednostek budżetowych to: wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy przystępowali do egzaminu na stopień nauczyciela „mianowany” w kwocie 1 200,00 zł, z czego 564,00 zł to kwota dotacji celowej, a 636,00 zł środki własne, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup nart biegowych, butów, kijków, wiązań do nart dla uczniów na zajęcia z narciarstwa biegowego w kwocie 4 282,00 zł, zakup piłek do zajęć, rakietek i piłeczek tenisowych oraz pompki do piłek w kwocie 599,99 zł, przygotowanie posiłków dla tychże uczniów w kwocie 7 197,50 zł, okresowe przeprowadzenie badań lekarskich uczniów uczęszczających na zajęcia z narciarstwa biegowego kwocie 420,00 zł, przejazd na zawody w kwocie 600,00 zł. Został zorganizowany VIII Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy, w którym uczestniczyły dzieci z Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski. Wydatki z nim związane to zakup artykułów biurowych, pamiątek, drobnych artykułów spożywczych za kwotę 1 965,52 zł. Opłacono przewóz dzieci kwota 2 850,00 zł, zorganizowano dla nich dwudniowe warsztaty integracyjne koszt 2 540,00 zł oraz zapłacono wyżywienie za kwotę 8 640,00 zł. Ponadto zapłacono za wyjazd uczniów Gimnazjum na wystawę pod nazwą "Geniusz Leonardo Da Vinci" do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie kwotę 1 500,00 zł. Urząd Gminy rozpoczął realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna”, na który wydano 86 102,84 zł, w tym z dofinansowania UE 71 882,65 zł, pozostała kwota to dotacja z budżetu państwa i środki własne. W ramach projektu zakupiono sprzęt dydaktyczny do szkół podstawowych (laptopy, projektor, mikroskop, globusy, lornetki, programy komputerowe, plansze edukacyjne, gry, figury geometryczne, itp.) za kwotę ogółem 55 892,84 zł oraz prowadzone były zajęcia z dziećmi z zakresu dysleksji, logopedyczne, matematyczno – przyrodnicze, polonistyczne i gimnastyki korekcyjnej koszt łączny 30 210,00 zł. Kolejny, z rozpoczynającą się realizacją

przez Urząd Gminy, projekt to zadanie pn. „Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, na który wydano 2 005,00 zł, w tym 1 704,25 zł z dofinansowania. Za kwotę tę zakupiono materiały biurowe.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85153</u>	6 000,00	4 870,00	81,17
w tym: wydatki bieżące	6 000,00	4 870,00	81,17
1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 870,00	81,17
a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 870,00	81,17

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 4 870,00 zł. W tym 4 760,00 zł na realizację programu profilaktyki uzależnień – warsztaty dotyczące uzależnień od narkotyków od alkoholu dla uczniów gimnazjum i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Istebnej. Zakupiono także dla uczniów gimnazjum książki pt. „Dopalacze, narkotyki” oraz „Jak działać skutecznie” za kwotę 110,00 zł.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85154</u>	285 000,00	227 630,00	79,87
w tym: wydatki bieżące	185 000,00	127 630,00	68,99

1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	69 843,45	63,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	27 372,80	91,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	42 470,65	53,09
2) dotacje na zadania bieżące	74 000,00	57 786,55	78,09
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	100,00

To wydatki wynoszące ogółem 227 630,00 zł. W tym 57 786,55 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Cieszynie - 34 000,00 zł, Stowarzyszenie VIDES - 9 966,55 zł, OSP Koniaków Centrum 9 500,00zł, OSP Koniaków Kosarzyska 1 820,00 zł, OSP Istebna Centrum 2 500,00 zł). Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 14 872,80 zł. Koszt utrzymania pomieszczeń Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na Kubalonce wyniósł 6 685,10 zł (energia, ogrzewanie, woda, śmieci). Utrzymanie i eksploatacja pomieszczeń Gminnego Punktu Konsultacyjnego w OSP Istebna Centrum wyniósł 4 000,00 zł, porady psychologiczne to kwota 7 900,00 zł. Sporządzanie opinii psychiatrycznej w przedmiocie uzależnień od alkoholu 600,00 zł. Ponadto na przewóz uczniów zasadniczej szkoły zawodowej na trasie Istebna Zaolzie – Pszczyzna – Istebna do zakładu poprawczego w celach realizacji profilaktyki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 700,00 zł. Opłata sądowa do wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotycząca leczenia odwykowego 120,00 zł. 1 800,00 zł wydano na program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” realizowany w Gimnazjum w Istebnej. Zakupiono odblaski dla dzieci 1 497,55 zł. Dofinansowano w formie artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży półkolonie przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w

Istebnej w kwocie 2 000,00 zł, oraz wydano 5 000,00 zł na prowadzenie zajęć z młodzieżą przy Parafii Katolickiej w Istebnej. Wynagrodzenie w kwocie 7 500,00 zł dla kierownika, wychowawców i pracowników obsługi, którzy pracowali na kolonii letniej w ramach porozumienia o wymianie kolonijnej między Gminami Istebna i Ława. Zakup materiałów i usług związanych z pobytem dzieci na kolonii letniej środków opatrunkowych i medykamentów do apteczki w kwocie 159,30 zł, artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w obiekcie w kwocie 323,40 zł, artykułów papierniczych i do zajęć z grupą kolonijną a to farby, markery, kredki, pędzelki, bloki rysunkowe, teczki z gumką, notesy, bristol, flamastry, plastelina, mazaki, długopisy, papier ksero w łącznej kwocie 1 012,30 zł, pamiątek regionalnych dla uczestników kolonii w kwocie 505,00 zł, artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczestników kolonii w kwocie 9 000,00 zł, usługi przewozowe uczestników kolonii na wycieczki po regionie w kwocie 3 952,50 zł, bilety wstępu do Leśnego Parku Niespodzianek i na basen to kwota 780,00 zł, usługa przewodnika po Pętli Beskidzkiej, na Baranią Górę, do Ustronia i Cieszyna w kwocie 567,50 zł, opieka medyczna lekarza i pielęgniarki w kwocie 700,00 zł, opłaty za ubezpieczenie uczestników kolonii w kwocie 168,00 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł i dotyczą zadania pod nazwą Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie Odnowa i rozwój wsi. Poniesiono je ze środków własnych.

#### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85158</b>	5 070,00	5 070,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	5 070,00	5 070,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	5 070,00	5 070,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 070,00 zł. Były to środki w formie dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy).



**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85205</b>	11 635,00	10 373,22	89,16
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	3 738,22	74,76
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 738,22	74,76
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 738,22	74,76
2) dotacje na zadania bieżące	6 635,00	6 635,00	100,00

Wydatki łącznie wynoszą 10 373,22 zł. Zakupiono artykuły biurowe, książki za kwotę 1 601,12 zł. W ramach usług opłacono koszty sprzątnięcia na sumę 837,10 zł oraz przeznaczono 1 300,00 zł na szkolenie. Udzielono też Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 6 635,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85212</b>	4 362 075,00	4 330 001,43	99,26

w tym: wydatki bieżące	4 362 075,00	4 330 001,43	99,26
1) wydatki jednostek budżetowych	244 621,00	237 266,85	96,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 747,00	200 827,87	99,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 874,00	36 438,98	87,02
2) dotacje na zadania bieżące	11 200,00	10 995,00	98,17
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106 254,00	4 081 739,58	99,40
z tego: z dotacji celowej	4 307 461,00	4 275 981,26	99,27

Są to wydatki wynoszące ogółem 4 330 001,43 zł, w tym ze środków zleconych 4 275 981,26 zł, środki własne 54 020,17 zł.

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 3 764 481,18 zł dla 933 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 317 258,40 zł dla 59 rodzin. Opłacono składki ZUS za 40 podopiecznych na kwotę 66 273,93 zł. Obsługa świadczeń to: wynagrodzenia osobowe 104 524,53 zł, w tym ze środków zleconych 79 353,73 zł oraz własnych 25.170,80 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 8.174,66 zł z tego środki zlecone 6 295,57 zł, własne 1 879,09 zł. Składki ZUS na kwotę 19 136,68 zł w tym ze środków zleconych 12 830,73 zł, środki własne 6 305,95 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 718,07 zł, w tym środki zlecone 1 823,32 zł, środki własne 894,75 zł. Zakupiono materiały w wysokości 7 824,56 zł, z tego art. biurowe na sumę 2 666,66 zł w całości środki zlecone. Zakupiono środki czystości 523,16 zł w tym środki zlecone 391,31 zł, środki własne 131,85 zł, druki za 680,76 zł w całości środki zlecone. Odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych 2012 rok w kwocie 2 428,02 zł, w tym środki zlecone 2 059,02 zł, środki własne 369,00 zł. Zakupiono książki i czasopisma za kwotę 644,34 zł, w tym środki zlecone 518,34 zł, środki własne 126,00 zł. Koszty opału 881,62 zł w całości środki zlecone. Za energię zapłacono 3 768,79 zł w całości środki zlecone. Dokonano zakupu usług na kwotę 14 477,00 zł, z tego koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych to kwota 6 789,67 zł w tym środki własne 1 277,00, środki zlecone 5 512,67 zł, na usługi pocztowe przeznaczono 4 300,00 zł, w tym środki zlecone 2 100,00 zł, środki własne 2 200,00 zł. Opłacono usługi prawne 2 567,51 zł w całości środki zlecone. Naprawa sprzętu 819,82 zł w całości środki zlecone. Korzystanie z Internetu to suma 779,40 zł w całości ze środków zleconych. Za korzystanie z telefonu zapłacono 2 102,94 zł w całości środki zlecone, podróże służbowe wyniosły 114,40 zł, w tym 27,70 zł środki zlecone, środki własne 86,70 zł. Odpis na ZFŚS 100% wyniósł 3 281,79 zł, ze środków zleconych 2 187,86 zł, środki własnych

1 093,93 zł. Pokryto ze środków własnych opłaty komornicze w wysokości 735,90 zł. Na szkolenia przeznaczono 600,00 zł w całości środki zlecone.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 10 995,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 2 754,20 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85213</b>	20 100,00	18 600,78	92,54
w tym: wydatki bieżące	20 100,00	18 600,78	92,54
1) wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	18 600,78	92,54
a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane	20 100,00	18 600,78	92,54
z tego: z dotacji celowej	18 900,00	18 600,78	98,42

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 44 podopiecznych na łączną sumę 18 600,78 zł w całości z dotacji celowej.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85214</b>	234 609,00	208 450,83	88,85
w tym: wydatki bieżące	234 609,00	208 450,83	88,85
1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	91 354,50	83,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	110 000,00	91 354,50	83,05
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 609,00	117 096,33	93,97
z tego: z dotacji celowej	20 005,00	20 005,00	100,00

W tym rozdziale wypłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 80 414,62 zł dla 215 osób, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 36 681,71 zł, w tym z dotacji celowej 20 005,00 zł, ze środków własnych 16 676,71 zł. Dla 27 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach czterem osobom na sumę 91 354,50 zł ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85215</b>	26 500,00	25 672,92	96,88
w tym: wydatki bieżące	26 500,00	25 672,92	96,88
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	25 672,92	96,88

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 25 672,92 zł. Wypłacono 198 dodatków dla 23 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85216</b>	139 300,00	120 905,30	86,79
w tym: wydatki bieżące	139 300,00	120 905,30	86,79
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 586,00	120 191,30	86,73
2) dotacje na zadania bieżące	714,00	714,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	123 586,00	120 191,30	97,25

Wypłacono zasiłki stałe 33 osobom na kwotę 120 191,30 zł, w całości z dotacji celowej. Zwrócono także do wojewody śląskiego nienależnie pobrany w latach ubiegłych zasiłek stały w kwocie 714,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85219</b>	566 064,00	540 073,17	95,41
w tym: wydatki bieżące	558 064,00	532 250,37	95,37
1) wydatki jednostek budżetowych	555 484,00	530 066,68	95,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 542,00	472 379,10	95,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 942,00	57 687,58	94,66
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 183,69	84,64
z tego: z dotacji celowej	171 949,00	171 949,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	8 000,00	7 822,80	97,79
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 822,80	97,79

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 540 073,17 zł w tym z dotacji celowej 171 949,00 zł, środki własne 368 124,17 zł.

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 364 577,95 zł, z tego z dotacji celowej 131 762,00 zł, ze środków własnych 232 815,95 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 31 669,49 zł, z dotacji celowej: 11 560,00 zł, ze środków własnych 20 109,49 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 64 948,42 zł, z dotacji celowej: 23 972,00 zł, ze środków własnych 40 976,42 zł. Składki na Fundusz Pracy: 8 683,24 zł, z dotacji celowej: 3 347,00 zł, ze środków własnych: 5 336,24 zł. Wynagrodzenia bezosobowe za zorganizowanie archiwum: 2 500,00 zł, w tym środki własne 2 192,00 zł, środki celowe 308,00 zł. Zakup materiałów: 17 025,74 zł, m. in. zakupiono: art. biurowe: 9 472,27 zł, w tym ze środków własnych 9 216,72 zł, ze środków celowych 255,55 zł; druki: 832,77 zł w całości ze środków własnych; książki, czasopisma, kalendarze, prenumeraty: 3 155,58 zł, w tym ze środków własnych 2 542,98 zł, ze środków celowych 612,60 zł; środki czystości: 523,16 zł, w tym środki własne 391,31, środki celowe 131,85 zł; w ramach wyposażenia zakupiono komputer, zasilacz do laptopa, krzesło na kwotę 2 160,35 zł w całości ze środków własnych. Zakup opału: 881,61 zł w całości ze środków własnych. Zakup energii elektrycznej: 3 768,79 zł (w całości ze środków własnych). Usługi zdrowotne (badania okresowe): 190,00 zł w całości ze środków własnych. Usługi pozostałe: 13 740,12 zł, z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 6 927,63 zł (śr. własne), usługi pocztowe: 1 626,43 zł (śr. własne), naprawa sprzętu: 2 107,66 zł (śr. własne), usługi prawne 3 078,40 zł (śr. własne). Koszty dostępu do sieci Internet 779,41 zł (śr. własne), telefonia stacjonarna: 3 227,13 zł (śr. własne), polecenia wyjazdu służbowego: 6 380,13 zł (śr. własne), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (100%): 11 486,26 zł (śr. własne), szkolenia pracowników: 1 090,00 zł (śr. własne). Zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 2 183,69 zł (śr. własne).

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono oprogramowanie Kadry/Płace na kwotę 7.822,80 zł (śr. własne).

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85228</b>	14 873,00	14 066,73	94,58
w tym: wydatki bieżące	14 873,00	14 066,73	94,58
1) wydatki jednostek budżetowych	14 873,00	14 066,73	94,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 873,00	14 066,73	94,58

W tym rozdziale pokryte zostały usługi opiekuńcze tj. zastępstwo przebywania opiekuńki społecznej na zasiłku chorobowym oraz dodatkowe zabezpieczenie usług wg potrzeb. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 11 969,37 zł (w całości ze środków własnych), składki ZUS to kwota 2 097,36 zł (w całości ze środków własnych)

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85295</b>	454 798,00	445 147,14	97,88
w tym: wydatki bieżące	454 798,00	445 147,14	97,88
1) wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	21 434,53	99,70
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	21 434,53	99,70
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 118,00	264 533,37	96,50
z tego: z dotacji celowej	199 118,00	189 533,37	95,19
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	159 180,00	159 179,24	100,00

Ogółem wydatki wynoszą 445 147,14 zł. W tym wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 234 333,37 zł, z tego: ze środków własnych wydatkowano 75 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 139 333,37 zł. Z programu korzystało 650 osób. W ramach Programu doposażono również stołówki szkolne na sumę 20 000,00 zł ze środków własnych. Wypłacono także pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dla 42 osób) w wysokości 50 200,00 zł z dotacji celowej. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejny rok realizowany jest, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej i ich rodzin poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego i zawodowego, a w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, ułatwienie dostępu do form integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej oraz zwiększenie świadomości i

motywacji do podjęcia pracy. Ogółem na realizację projektu wydatkowano 159 179,24 zł, w tym z dotacji celowej 138 283,24 zł oraz wkład własny 20 896,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe 40 227,31 zł (dotacja celowa), wynagrodzenia bezosobowe (opłacenie instruktorów prowadzących warsztaty) 36 885,00 zł, w tym z dotacji celowej 34 065,00, środki własne 2 820 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 8 013,10 zł (dotacja celowa), składki na Fundusz Pracy 975,21 zł (dotacja celowa). Wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na sumę 10.000,00 (środki własne). Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów na kwotę 12 149,78 zł, w tym z dotacji celowej 11 175,71 zł, środki własne 974,07 zł. Zakupiono usługi na kwotę 49 963,63 zł, w tym z dotacji celowej 42 861,70 zł, środki własne 7 101,93 zł, w tym szkolenia zawodowe osób bezrobotnych wyniosły 26.247,00 zł (dotacja celowa), pozostała kwota 23.716,63 zł opłacono m. in. wycieczka, wyjście na basen, transport osób, organizacja imprez integracyjnych. Opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego 105,01 zł (dotacja celowa), wyjazdy służbowe 355,20 zł (dotacja celowa), ubezpieczenie NW uczestników projektu na kwotę 505,00 zł (dotacja celowa). Wypłacono również ze środków własnych 1 434,53 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85311</b>	62 000,00	58 783,76	94,81
w tym: wydatki bieżące	62 000,00	58 783,76	94,81
1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	18 783,76	85,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	16 333,88	96,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 449,88	49,00
2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00

To wydatki w kwocie łącznej 58 783,76 zł. Kwota 40 000,00 zł to dotacja przekazana, zgodnie z zawartą umową, pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Koszt dwóch opiekunek zatrudnionych do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w czasie transportu na zajęcia do ośrodka w Milówce i z

powrotem to 16 333,88 zł. Z kolei paliwo zużyte na dowóz tych osób na zajęcia w Milówce i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej to koszt 1 999,88 zł. Natomiast 450,00 zł zapłacono za przewóz osób niepełnosprawnych do Hałcnowa po odbiór orderu "Serce dziecka".

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85401</u>	528 348,00	528 332,37	100,00
w tym: wydatki bieżące	528 348,00	528 332,37	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>488 554,00</i>	<i>488 540,03</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>450 874,00</i>	<i>450 863,34</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 680,00</i>	<i>37 676,69</i>	<i>99,99</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 794,00</i>	<i>39 792,34</i>	<i>100,00</i>

Wymienione wydatki jednostek budżetowych, ogółem wynoszące 528 332,37 zł, to głównie wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych opiekujących się uczniami w świetlicach szkolnych w kwocie 349 473,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok dla tych pracowników w kwocie 24 624,46 zł, składki na ubezpieczenie społeczne przekazane od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 68 104,27 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyżej wymienionych przekazane w kwocie 8 660,73 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup artykułów papierniczych, farb, kredek, bristolu itp. do zajęć i wykonania gazetek szkolnych w kwocie 3 312,91 zł, zakup tablic korkowych na gazetki to kwota 383,76 zł, kalkulatora 42,02 zł, zakup dzienników do ewidencji zajęć w kwocie 10,98 zł, odtwarzacza z głośnikami w kwocie 790,00 zł, zakup komputera, monitora, klawiatury w kwocie 2 630,00 zł, pojemników do przechowywania materiałów w kwocie 100,80 zł, zakup różnych gier, klocków konstrukcyjnych, pieczętek do kolorowania w kwocie 771,22 zł, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 29 635,00 zł. Poza tym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono



dotatki socjalne: wiejski w kwocie 30 232,34 zł i mieszkaniowy w kwocie 9 560,00 zł, zgodnie z art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela”.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85415</u>	140 698,00	118 912,37	84,52
w tym: wydatki bieżące	140 698,00	118 912,37	84,52
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 698,00	118 912,37	84,52
z tego: z dotacji celowych	100 698,00	83 992,96	83,41

Są to wydatki, głównie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 118 912,37 zł. W większości przeznaczone zostały na pokrycie kosztów udzielania dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej. Poniesiono je z dotacji celowej w kwocie 50 553,00 zł i ze środków własnych w kwocie 34 919,41 zł. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacano dla 268 uczniów. Otrzymano także dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” która została wykorzystana na ten cel w kwocie 33 439,96 zł.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85495</u>	6 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00

Wydatki w omawianym okresie nie poniesiono.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90001</u>	300 000,00	274 112,67	91,37
w tym: wydatki bieżące	264 000,00	243 041,79	92,06
1) wydatki jednostek budżetowych	264 000,00	243 041,79	92,06
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	243 041,79	92,06
w tym : wydatki majątkowe	36 000,00	31 070,88	86,31
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	31 070,88	86,31

Wydatki łącznie wynoszą 274 112,67 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 132 253,74 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska wynoszą 9 299,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 1 304,40 zł. Materiały takie jak: reduktory ciśnienia, manometry, paski, liny, części do silnika, łożyska, przelotki, właz do studzienki, wapno, worki, szybkozłącza, grzejniki, paliwo do kosiarki, drobne artykuły do bieżących remontów, czasopisma fachowe, papier termiczny, itp. kosztowały 9 758,13 zł, ogrzewacz olejowy i podgrzewacze wody to wydatek w kwocie 863,43 zł. Remonty i naprawy pomp, naprawa silnika dmuchawy, remont dmuchaw powietrznych, wymiana uszkodzonego włazu studzienki kanalizacyjnej, regulacja studzienek kanalizacyjnych, lokalizacja włazów, naprawa układu sterowania DRAIMAD, regeneracja wału, udrożnienie kolektorów sanitarnych, przezwyciężenie silników, wymiana styczników, przełączników, itp. to koszt 64 696,15 zł. Czyszczenie kanalizacji, przepompowni, przegląd techniczny i wywóz osadu i to wydatek w kwocie 6 537,81 zł. Wywóz skratek z oczyszczalni kosztował 8 179,19 zł. Na analizy ścieków na oczyszczalniach wydano 6 000,10 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT to koszt 1 217,70 zł. Kwotę 1 663,14 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów. Zakupiono też kosiarkę spalinową do utrzymywania terenów zielonych na oczyszczalniach za 1 269,00 zł.

Znajdują się tutaj również wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 31 070,88 zł. Dotyczą one realizacji zadania pod nazwą „Remont kanalizacji deszczowej w rejonie Gimnazjum” koszt 17 570,88 zł oraz zakup pompy ściekowej Flygt dla potrzeb przepompowni Dzielec należącej do oczyszczalni ścieków Istebna Andziołówka - 13 500,00 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90003</b>	84 000,00	61 849,95	73,63
w tym: wydatki bieżące	84 000,00	61 849,95	73,63
1) wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	61 849,95	73,63
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	61 849,95	73,63

Kwota ogółem to 61 849,95 zł. Są to wydatki poniesione w związku z bieżącym wywozem odpadów z cmentarzy komunalnych i miejsc publicznych na terenie gminy w wysokości 18 223,06 zł. Na utylizację płyt azbestowo - cementowych wydatkowano 43 084,01 zł. Na zakup worków na śmieci, taśm, półmasek i rękawic ochronnych wydano 542,88 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90015</b>	327 400,00	306 277,96	93,55
w tym: wydatki bieżące	314 400,00	294 213,43	93,58
1) wydatki jednostek budżetowych	314 400,00	294 213,43	93,58
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 400,00	294 213,43	93,58
w tym : wydatki majątkowe	13 000,00	12 064,53	92,80
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 064,53	92,80

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 306 277,96 zł. Z tego na usługi oświetleniowe i usługi oświetleniowe o podwyższonym standardzie, polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego, wydano 120 956,19 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 171 482,70 zł, wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 1 713,04 zł. Czynnosc za grunt to koszt 61,50 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na uregulowanie faktur za zabezpieczenie mocy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków Pietraszyna w kwocie 1 606,92 zł i oświetlenia ulicznego drogi gminnej

Jaworzynka Zapasieki - II etap w kwocie 740,61 zł. Wykonano również projekt na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Istebnej Gazury za kwotę 9 717,00 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90095</u>	5 000,00	2 080,02	41,60
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	2 080,02	41,60
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 080,02	41,60
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 080,02	41,60

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2 080,02 zł. Jest to kwota w wysokości 2 000,00 zł poniesiona na wykonanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Istebna. Natomiast 80,02 zł zapłacono za kopie map i wydruk map topograficznych obszaru gminy.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92105</u>	80 000,00	79 960,00	99,95
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	79 960,00	99,95
1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 960,00	99,95

To dotacje w kwocie łącznej 79 960,00 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Istebna" otrzymało środki w wysokości 48 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą" 31 960,00 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92109</u>	809 000,00	809 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	809 000,00	809 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	809 000,00	809 000,00	100,00

To dotacja podmiotowa w wysokości 809 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92601</u>	98 000,00	79 580,91	81,21
w tym: wydatki bieżące	57 999,00	39 580,89	68,24
1) wydatki jednostek budżetowych	57 999,00	39 580,89	68,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 999,00	39 580,89	71,97
w tym : wydatki majątkowe	40 001,00	40 000,02	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 001,00	40 000,02	100,00

Łączne wydatki to 79 580,91 zł. Są to: olej opałowy do utrzymywania zimą dodatniej temperatury w budynkach Pod Skocznią i na Zaolziu 8 121,74 zł, zakupy trawy, nawozów, wapna i piasku do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych, paliwa do przewozu kosiarek 2 568,83 zł, wykonanie tymczasowego zasilania złącza kablowo rozdzielczego obiektu na Zaolziu 2 000,00 zł, opłata za przyłączenie oraz przyłączenie do sieci energetycznej 5 348,44 zł obiektów Pod Skocznią, awaryjny montaż dodatkowego szamba przy obiektach Pod Skocznią 8 610,00 zł, naprawa systemu alarmowego i monitoring obiektów Pod Skocznią i na Zaolziu 1 506,75 zł, uzupełnienie gontem uszkodzonych części zadaszania grilla 763,00 zł, paliwo do kosiarki do koszenia boisk

piłkarskich 494,86 zł, pozostałe materiały i usługi do bieżącego utrzymania obiektów; farby, środki czystości, kłódki, łopaty, gaśnice ppoż, itp. 1 023,61 zł, przegląd przewodów kominowych, przeglądy techniczne obiektów 1 530,00 zł, koszt energii elektrycznej 6 913,66 zł oraz wywóz nieczystości płynnych w kwocie 700,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie mające na celu zwiększenie mocy oraz wykonanie wewnętrznej instalacji zasilającej obiekt amfiteatru Pod Skocznią za kwotę 40 000,02 zł.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92605</u>	148 000,00	128 759,10	87,00
w tym: wydatki bieżące	148 000,00	128 759,10	87,00
1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	14 364,28	50,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 724,00	43,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	12 640,28	51,59
2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 000,00	92,31
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	33 000,00	28 394,82	86,04

Ogółem wydatki wynoszą 128 759,10 zł. Z tego 80 000,00 zł to dotacje, zgodnie z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: Klub Piłkarski Trójwieś - 27 000,00 zł, Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka - 27 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna - 26 000,00 zł. Wyplacono też nagrody Rady Gminy za wybitne wyniki sportowe w kwocie 6 000,00 zł. Pozostałe to wydatki związane głównie z imprezą sportową: „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik” Na Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik wydano na nagrody, puchary, plakaty, medale, butony, dyplomy, i materiały na obsługę

tych zawodów 6 538,38 zł, na wynagrodzenia sędziów i pomocy technicznej 1 724,00 zł na obsługę gastronomiczną imprezy 2 700,00 zł, a na pozostałe usługi i opłaty obowiązkowe 851,28 zł. Drobne nagrody na pozostałe imprezy, oprawa muzyczna, dyplomy, puchary, przewóz osób na zawody sportowe, itp. to koszt 2 550,62 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LGD „Żywiecki Raj” zrealizowano ubiegający się o dofinansowanie projekt pn. „Weekend Rowerowy w Istebnej - promocja sportu i turystyki rowerowej na obszarze LGD Żywiecki Raj” o koszcie całkowitym 28 394,82 zł, w tym z planowanego dofinansowania 19 032,40 zł. Projekt ten miał na celu głównie organizację zawodów rowerowych. Na ich potrzebę zakupiono kamerę z kartą pamięci koszt 1 438,00 zł, nawigację Garmin EDGE 800 koszt 1 537,50 zł, podium dla zwycięzców koszt 2 022,00 zł, koszulki promocyjne i puchary koszt 1 937,50 zł, artykuły biurowe i drobne przekąski dla uczestników koszt 588,10 zł. W ramach usług prowadzono elektroniczny pomiar czasu zawodników, zlecono oznakowanie i sprzątnięcie trasy maratonu rowerowego koszt 8 794,50 zł, zakupiono wyżywienie dla uczestników koszt 3 456,00 zł, zorganizowano zabezpieczenie zawodów koszt 2 723,22 zł, opieka medyczna koszt 2 952,00 zł. Drugą częścią omawianego projektu było zorganizowanie rodzinnego pikniku rowerowego, wraz z oprawą muzyczną, zabawami dla dzieci i dorosłych itp. koszt łączny 2 946,00 zł.

### I. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

	<b>pożyczki i kredyty</b>	<b>kwota z umowy</b>	<b>saldo na 01.01.2012</b>	<b>otrzym. I-XII/2012</b>	<b>Splacono, I-XII/2012</b>	<b>zadłużenie na 31.12.2012</b>
1	pożyczka WFOŚ 259/2007/214/OA termomoder. UG	173 825,00	128 000,00	-	32 000,00	96 000,00
2	pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	129 823,00	-	22 800,00	107 023,00
3	pożyczka WFOŚ 177/2008/214/OA term. Oś.Zdr. K-ów	230 781,00	184 990,00	-	34 800,00	150 190,00
4	pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	150 410,00	-	26 400,00	124 010,00
5	pożyczka WFOŚ 167/2012/214/OW/kanal. Biłki J-ka	192 119,00	-	15 119,00	-	15 119,00
6	pożyczka WFOŚ 200/2012/214/OW/kan.Andzioł. I-na	995 356,00	-	821 330,00	-	821 330,00
7	pożyczka BGK PROW321.11.00983.24 SP wodoc. i kanalizacja	2 435 618,00	1 122 313,83	148 165,10	-	1 270 478,93
8	pożyczka BGK PROW313.11.00757.24 SP 1 Kon.C.	500 000,00	-	424 525,00	-	424 525,00



<b>Razem pożyczki</b>		<b>x</b>	<b>1 715 536,83</b>	<b>1 409 139,10</b>	<b>116 000,00</b>	<b>3 008 675,93</b>
9	kredyt BOŚ 6/2006 obrotowy	600 000,00	290 700,00	-	85 500,00	205 200,00
10	kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	450 000,00	-	120 000,00	330 000,00
11	kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	160 000,00	-	40 000,00	120 000,00
12	kredyt BOŚ 741/12/2008/1 261/F/OBR	1 000 000,00	832 000,00	-	140 000,00	692 000,00
13	kredyt BOŚ 128/11/2008/1 261/F/OBR	1 000 000,00	832 000,00	-	137 000,00	695 000,00
14	kredyt BOŚ 126/11/2008/1 261/F/EFR/DR O droga	500 000,00	224 000,00	-	131 000,00	93 000,00
15	kredyt Beskidzki BS 238/OB/K- INW/2009	1 000 000,00	837 000,00	-	124 000,00	713 000,00
16	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K- INW/2009	1 000 000,00	896 200,00	-	52 000,00	844 200,00
17	kredyt ING BŚ 675/2010/0000 6327/00	2 200 000,00	2 124 000,00	-	152 000,00	1 972 000,00
18	kredyt BGK 10/3184 (oczysz., drogi, okołoturyst.)	1 840 000,00	1 149 229,71	-	83 229,71	1 066 000,00
19	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154- 300001-10-61- 13	1 500 000,00	1 500 000,00	-	20 000,00	1 480 000,00
20	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154- 300001-10-61- 13 02	800 000,00	800 000,00	-	28 000,00	772 000,00
21	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00

<b>Razem kredyty</b>	<b>x</b>	<b>10 095 129,71</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 112 729,71</b>	<b>10 282 400,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>11 810 666,54</b>	<b>2 709 139,10</b>	<b>1 228 729,71</b>	<b>13 291 075,93</b>

1. Uchwałą nr IX/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku Rada Gminy Istebna wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy na rok 2011 Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „Istebna” z siedzibą w Istebnej pożyczki w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Góralskie tradycje na Trójstyku polsko- czesko- słowackim”, współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Z upoważnienia Rady Gminy została zawarta ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym „Istebna” z siedzibą w Istebnej umowa regulująca zasady udzielenia, rozliczenia i zwrotu udzielonej pożyczki. W dniu 19 grudnia 2012 r., na podstawie uchwały nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/52/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Istebna” z siedzibą w Istebnej, zawarto aneks do tej umowy przesuwający termin spłaty pożyczki z dnia 31 grudnia 2012 r. na dzień 31 lipca 2013 r.

2. Uchwałą nr XX/186/2012 z dnia 20 września 2012 roku Rada Gminy Istebna wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy na rok 2012 dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Istebna” z siedzibą w Istebnej pożyczki w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Narciarstwo biegowe – siła tradycji regionu nadzieją na przyszłość młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyznanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”. Z upoważnienia Rady Gminy została zawarta ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym „Istebna” z siedzibą w Istebnej umowa regulująca zasady udzielenia, rozliczenia i zwrotu udzielonej pożyczki z terminem jej ostatecznej spłaty do dnia 30 listopada 2013 roku. Na dzień 31 grudnia roku 2012 kwota przekazanej pożyczki, w ramach rozchodów budżetu, wynosiła 25 000,00 zł.

## J. Dochody własne jednostek budżetowych

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

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

1. Gminne Przedszkole w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej - Szkoła Podstawowa nr 1
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej - Gminne Przedszkole
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce
10. Gimnazjum w Istebnej

### 2. Tabelaiczne ujęcie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, posiadanych przez gminne oświatowe jednostki budżetowe, za rok 2012

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	42 750,00	23 787,00	42 750,00	23 787,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum	135 000,00	68 757,50	135 000,00	68 757,50
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej - Gminne Przedszkole	18 963,00	16 965,00	18 963,00	16 965,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej - Szkoła Podstawowa nr 1	66 242,50	50 607,50	66 242,50	50 607,50

Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	30 240,00	28 296,00	30 240,00	28 296,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	108 000,00	92 637,50	108 000,00	92 637,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	22 010,80	22 010,80	22 010,80	22 010,80
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	112 500,00	97 695,70	112 500,00	97 695,70
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	45 653,50	45 653,50	45 653,50	45 653,50
Gimnazjum w Istebnej	111 140,40	111 140,40	111 140,40	111 140,40
<b>RAZEM</b>	<b>692 500,20</b>	<b>557 550,90</b>	<b>692 500,20</b>	<b>557 550,90</b>

## K. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

### I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	16 580,52	8 064,52	8 516,00
Grupa III (organy samorządu terytorialnego)	42,90	0,00	42,90
Banki (gotówka i depozyty)	2 247 130,03	0,00	2 247 130,03
Przedsiębiorstwa niefinansowe	815 353,22	813 844,43	1 508,79
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	763 419,02	758 628,09	4 790,93
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	65 671,40	0,00	65 671,40
<b>RAZEM</b>	<b>3 908 197,09</b>	<b>1 580 537,04</b>	<b>2 327 660,05</b>

**II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń  
Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
Sektor finansów publicznych	3 008 675,93	0,00	3 008 675,93
Banki	10 282 400,00	0,00	10 282 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 291 075,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13 291 075,93</b>

## **L. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto uchwałą nr XIII/93/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna. Kolejne zmiany dokonywane były uchwałami Rady Gminy Istebna oraz zarządzeniami Wójta Gminy Istebna. Ostatnia zmiana dokonana została uchwałą nr XXIII/216/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna podjętą na sesji Rady Gminy Istebna w dniu 18 grudnia 2012 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego istnieje różnica w planie dochodów pomiędzy danymi wynikającymi ze zmian Budżetu oraz zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej która powstała w związku z otrzymaniem na koniec roku budżetowego, na podstawie art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencji ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin. Kwota subwencji – 191 893,00 zł po stronie planu dochodów została wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 0050.160.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w formie tabelarycznej z podziałem jak w podjętej uchwale w sprawie WPF. Analizie poddano okres sprawozdawczy tzn. rok 2012. W wykazie przedsięwzięć pominięto zadania które w roku sprawozdawczym (bieżącym) nie miały ustalonego planu pierwotnego, ani nie mają planu finansowego na koniec okresu sprawozdawczego. Plan posiadają dopiero w latach następnych. Do lat prognozowanych ustosunkowano się bardziej ogólnie w miarę posiadanych informacji i ustalonych założeń. Zakłada się, że prognozy podlegać mogą, w miarę upływu czasu, istniejących warunków i nadarzających się okoliczności, pewnej modyfikacji.

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

**za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna	2007 – 2012	800 000,00	730 000,00	561 348,40	76,90	Roboty dokończone, inwestycja zrealizowana. Wykonano ujęcie wody, stację uzdatniania wody oraz sieć wodociągową.
2	Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego	2011 – 2012	130 000,00	146 000,00	127 010,86	86,99	Roboty zakończone. Wykonano i przekazano do użytkowania obiekt dla potrzeb sanitarnych.
3	Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna	2007 – 2012	329 000,00	380 000,00	352 198,69	92,68	Zakończono realizację wszystkich zadań. Dla zadań realizowanych w roku 2012 , po otrzymaniu decyzji na użytkowanie, zostały przekazane do eksploatacji.
4	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego	2012 – 2014	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie a Gmina Istebna jednym z Partnerów.



5	Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie	2010 – 2012	976 000,00	754 525,00	734 229,55	97,31	Zadanie wykonane i odebrano protokołem odbioru końcowego oraz przekazania do użytkowania w dniu 30.08.2012 r.
6	Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce	2008 – 2014	30 000,00	30 000,00	29 930,46	99,77	Przygotowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków PROW, który jest po pozytywnej ocenie i znajduje się na liście rankingowej. Realizacja zadania planowana jest w roku 2013.
7	Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna	2012 – 2013	0,00	159 180,00	159 179,24	100,00	Prowadzone były zajęcia dla osób niepełnosprawnych oraz kursy dla osób bezrobotnych. Realizacja projektu ułatwiła dostęp do form aktywizacji społecznej i zawodowej, zwiększyła świadomość i motywację do podjęcia pracy oraz wpłynęła na podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych.

8	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna	2012 – 2013	0,00	130 731,00	86 102,84	65,86	Dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki ze środków EFSna rok szkolny 2012/2013. Umowa o dofinansowanie jest podpisana. Umowa na realizację usług nauczania jest podpisana w trakcie realizacji. Czas jej trwania – do 30 czerwca 2013 r. W grudniu br. w wyniku przetargu nieograniczonego zakupiono sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.
9	Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012 – 2015	90 000,00	63 000,00	2 005,00	3,18	Trwają prace przygotowawcze, złożono wnioski o dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ocena pozytywna. Jest podpisana umowa partnerska pomiędzy pięcioma gminami i Liderem Projektu na wspólną realizację projektu. Przewiduje się zakup komputerów dla Gimnazjum, podłączenie 30 gospodarstw domowych do sieci internetowej, szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców, konferencje i materiały promocyjne.

10	Regionalny Portal Internetowy - projekt aktywizacji społeczności lokalnych miejscowości Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa w obszarach turystyki, kultury i tradycji regionalnych	2011 – 2012	37 000,00	25 010,00	25 000,00	99,96	Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013. Obejmował budowę i utrzymanie portalu internetowego zawierającego w sposób kompleksowy i nowoczesny wszystkie informacje związane z życiem gminy w tym: lokalnego samorządu, mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Celem głównym jest aktywizacja lokalnej społeczności w strefie gospodarki, produktów lokalnych, turystyki, aktywnego wypoczynku dla poprawy jakości życia mieszkańców. Zadanie zakończone, dofinansowanie otrzymano.
11	Weekend Rowerowy w Istebnej - promocja sportu i turystyki rowerowej na obszarze LGD Żywiecki Raj	2012 – 2013	0,00	33 000,00	28 394,82	86,04	Wniosek w ramach PROW wymaga zatwierdzenia przez Wydział Terenów Wiejskich. Projekt obejmował organizację imprezy sportowej - maratonu kolarstwa górskiego w dniu 29.09.2012 oraz pikniku rowerowego – imprezy o charakterze rekreacyjnym w dniu 30.09.2012 r. Zadanie zostało zrealizowane. Trwa weryfikacja wniosku o uzyskanie dofinansowania.

12	Integracja Kultur Pogranicza: "Partnerstwo, Przyjaźń, Promocja" - warsztaty edukacyjna dla młodzieży Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy	2011 – 2012	101 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zlikwidowane w Urzędzie Gminy. Realizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Bibliotekę Publiczną w Istebnej.
13	Poznajcie Region Trójstyku - etap II	2011 – 2012	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zlikwidowane w Urzędzie Gminy. Realizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Bibliotekę Publiczną w Istebnej.

**II. Programy i projekty lub zadania, które będą realizowane , a nie są zaliczane do innych rodzajów  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki	2007 – 2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizację przesunięto na rok 2013. Planowane jest wtedy opracowanie dokumentacji.
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki	2008 – 2013	130 000,00	24 000,00	17 794,69	74,14	Budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęta w roku 2012. Inwestycja realizowana przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Planuje się także dofinansowanie z PROW. Roboty zakończą się w roku 2013.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – etap II zadanie II i III	2006 – 2013	1 600 000,00	1 425 974,00	1 036 458,96	72,68	Kontynuacja prac z roku poprzedniego. Zadanie realizowane przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach i odbierane protokołami częściowymi. Planowane zakończenie w pierwszej połowie roku 2013.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna – Kohuty	2011 – 2012	89 000,00	56 000,00	44 636,67	79,71	Zadanie zrealizowane w pierwszej połowie roku. Wykonano 200 mb kanalizacji sanitarnej oraz podłączono cztery budynki.

5	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Andziołówka – Etap III	2010 – 2015	100 000,00	50 000,00	26 603,05	53,21	Opracowano dokumentację. Roboty budowlane planowane są na lata 2013 – 2015 w ramach PROW.
6	Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej	2012 – 2013	0,00	25 600,00	20 779,03	81,17	Planowana jest budowa zbiornika wody na ujęciu wraz z zasileniem ujęcia w wodę ze studni głębinowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane będą realizowane w roku 2013.
7	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa	2010 – 2012	241 763,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Zadanie zakończone i przekazano do użytkowania w miesiącu grudniu 2011 r..
8	Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice we wsi Istebna”- etap I	2007 – 2012	1 260 000,00	1 420 000,00	1 398 431,13	98,48	Zadanie zakończone, zrealizowane zostało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
9	Przebudowa i remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” - etap II	2012 – 2013	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25	Zadanie planowane do realizacji w 2013 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W br. opracowano dokumentację.
10	Remont drogi gminnej Młaskawka – Łączyna – Skąta	2009 – 2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na lata 2013-2015. Zakres robót określony zostanie po opracowaniu dokumentacji.
11	Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka - Krzyżowa	2012 – 2013	0,00	1 000,00	984,00	98,40	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2013.
12	Przebudowa drogi gminnej Gliniane do Granicy we wsi Istebna	2011 – 2012	170 000,00	155 000,00	152 140,22	98,15	Roboty zakończone, odebrane protokołem końcowym. Droga przekazana do użytkowania.
13	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2007 – 2015	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie gotowe do realizacji. Roboty budowlane zaplanowane są do roku 2015. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2013.
14	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej – dokumentacja	2012 – 2013	0,00	66 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z Projektantem. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót szczegółowo znany będzie po opracowaniu dokumentacji.

15	Doprowadzenie wody do zaplecza sportowo – rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej	2011 – 2012	50 000,00	70 000,00	66 984,80	95,69	Doprowadzono wodę do budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego z gminnego wodociągu Zaolzie w Istebnej.
16	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010 – 2014	30 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję likwidacji barier architektonicznych. W roku 2013 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji robót. Inwestycja obejmuje docieplenie budynku, komunikację dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji c.o.
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej – Zaolziu	2011 – 2015	50 000,00	35 000,00	24 600,00	70,29	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót.
18	Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	2008 – 2012	100 000,00	177 500,00	173 613,86	97,81	Została zmieniona konstrukcja dachu oraz jego pokrycie. Prace wykonano w całości.
19	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego – etap II	2009 – 2013	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
20	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	2011 – 2013	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęło w lutym w 2012 roku. Została zawarta umowa na opracowanie. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie, po aneksowaniu umowy, to grudzień 2013 r.
21	Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Tyniok” w Koniakowie	2011 – 2012	50 000,00	120 000,00	119 855,20	99,88	Zadanie wykonano i odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 21.12.2012 r. Wykonano zbiornik wody i sieć między obiektową.
22	Budowa zbiornika przeciwpożarowego "Jasnowice" w Istebnej	2011 – 2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 października 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Budowa zbiornika planowana jest w II połowie 2013 roku.
23	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna	2008 – 2013	150 000,00	2 000,00	1 606,92	80,35	w grudniu br. zawarto umowę z wykonawcą robót. Realizacja w roku 2013, do końca pierwszego półrocza.

24	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki – II etap	2007 – 2013	50 000,00	1 000,00	740,61	74,06	w grudniu br. zawarto umowę z wykonawcą robót. Realizacja w roku 2013, do końca pierwszego półrocza.
----	---	-------------	-----------	----------	--------	-------	--

**III. Przedsięwzięcia których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy**

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Oświetlenie ulic	2011 – 2015	230 000,00	175 000,00	171 482,70	97,99	Usługa dotyczy utrzymania oświetlenia, tzn. kosztów zużycia energii elektrycznej
2	Dostawa energii na wodociągi gminne	2011 – 2015	120 000,00	120 000,00	110 030,83	91,69	Usługa dotyczy dostaw energii elektrycznej do obiektów związanych z zapewnieniem dostaw wody tj: ujęcia wody, przepompownie, stacje uzdatniania wody.
3	Ochrona obiektów komunalnych	2011 – 2013	11 000,00	11 000,00	2 496,90	22,70	Usługa dotyczy zapewnienia ochrony i stały monitoring Amfiteatru pod Skocznią stanowiącego własność Gminy Istebna oraz monitoring budynku administracyjnego.
4	Dostawa energii do budynków komunalnych	2011 – 2015	304 000,00	274 386,00	265 651,63	96,82	Usługa dotyczy dostaw energii elektrycznej do budynków komunalnych administrowanych przez Urząd Gminy
5	Dostawa energii na oczyszczalnie ścieków	2011 – 2015	120 000,00	136 000,00	132 253,74	97,25	Usługa dotyczy dostaw energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni ścieków.

6	Odśnieżanie dróg gminnych	2012 – 2016	500 000,00	737 023,00	719 237,85	97,59	Zadanie dotyczy utrzymania dróg w okresie zimowym. W drugiej połowie roku został rozstrzygnięty przetarg i zawarto umowy na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013.
7	Dzierżawa gruntu na Pietroszonce	2012 – 2022	0,00	2 034,00	2 034,00	100,00	Umowa dotyczy dzierżawy gruntu pod ujęcie wody na Pietroszonce w Istebnej.
8	Usługa oświetleniowa	2011 – 2015	137 000,00	139 000,00	122 730,73	88,30	Zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Dotyczy usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie i pozostałych usług oświetleniowych.
9	Usługi serwisowe	2012 – 2014	0,00	2 952,00	2 214,00	75,00	Integracja systemu eSOD (elektroniczny obieg dokumentów) z platformą e-PUAP wraz z serwisem.
10	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	2011 – 2012	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	Zgodnie z umową udzielono drugiej transzy pomocy finansowej na utrzymanie szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie gminy Istebna i ją rozliczono.

Wójt Gminy

**Danuta Rabin**