



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 2526

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

opisowe z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2013

Budżet Gminy Istebna na rok 2013 przyjęto uchwałą nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **35 676 764,00** zł, a plan wydatków na kwotę **35 851 430,00** zł. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2013 w kwocie łącznej **3 041 360,00** zł, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz inne przychody w wysokości łącznej **3 216 026,00** zł. Deficyt ustalono na kwotę **174 666,00** zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2013 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 37 506 644,85 zł	Przychody - 4 191 804,00 zł
Wydatki - 37 920 841,85 zł	Rozchody - 3 591 804,00 zł
Deficyt - 600 000,00 zł	

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2013 r.	35 676 764,00	35 851 430,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	856 392,00	1 281 726,00
w tym: <i>zwiększenia</i>	2 678 194,00	5 819 138,00
<i>zmniejszenia</i>	1 821 802,00	4 537 412,00

✓	Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	973 488,85	787 685,85
	w tym: zwiększenia	984 229,85	1 718 667,85
	zmniejszenia	10 741,00	930 982,00
➤	Kwota zmian ogółem	<u>1 829 880,85</u>	<u>2 069 411,85</u>

**PLAN PO ZMIANACH
NA 31 GRUDNIA 2013 R.**

37 506 644,85 37 920 841,85

B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2013

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 496 896,85	1 486 632,17	99,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 600,00	578 690,18	87,60
600	Transport i łączność	1 308 000,00	1 308 000,00	100,00
630	Turystyka	57 280,00	57 280,71	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 560,00	926 150,75	99,53
710	Działalność usługowa	26 040,00	28 087,82	107,86
750	Administracja publiczna	289 103,00	254 812,88	88,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470,00	1 471,40	100,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 575 611,00	8 771 308,03	102,28
758	Różne rozliczenia	16 685 582,00	16 693 667,00	100,05
801	Oświata i wychowanie	1 192 755,00	1 103 284,61	92,50
851	Ochrona zdrowia	40,00	42,90	107,25
852	Pomoc społeczna	5 300 824,00	5 239 810,22	98,85

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 683,00	122 841,14	88,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 000,00	845 006,52	100,48
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
R A Z E M		37 506 644,85	37 419 286,33	99,77

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

C. Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2013

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.	rozłoż. na raty, odrocze. terminu płatn.
Ogółem dochody podatkowe	8 383 747,11	553 402,00	111 298,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 422,06	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 675 612,00	X	X	X	X
Podatek rolny	21 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2 965 471,01	553 402,00	111 298,00	0,00	0,00
Podatek leśny	69 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	181 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 127,96	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 216,57	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	37 949,00	X	0,00	0,00	0,00

D. 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>
dochody majątkowe	1 274 325,00	1 274 325,00	100,00
dotacja na wykonaną w latach 2011-2012 budowę wodociągu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 274 325,00	1 274 325,00	100,00
dochody bieżące	222 571,85	212 307,17	95,39
wpływy z usług	210 000,00	200 709,45	95,58
odsetki	475,00	0,00	0,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	9 396,85	9 396,85	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 700,00	2 200,87	81,51

Dochody w tym dziale wynoszą 1 486 632,17 zł. Główną kwotą stanowi, otrzymana w formie refundacji części poniesionych wydatków, dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 1 274 325,00 zł na realizowane jako drugi etap w latach 2011-2012 zadanie pn. „Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna”. Pozostałe dochody to wpłaty za podłączenie do wodociągu gminnego 100 685,48 zł oraz do kanalizacji 100 023,97 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 9 396,85 zł. Pozostała kwoty to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 200,87 zł.

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>
dochody bieżące	660 600,00	578 690,18	87,60
sprzedaż wody	659 500,00	577 402,28	87,55
odsetki	1 100,00	1 287,90	117,08

To dochody w łącznej wysokości 578 690,18 zł. Są to kwoty: 577 402,28 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 1 287,90 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>
dochody majątkowe	907 000,00	907 000,00	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2010 roku	907 000,00	907 000,00	100,00
dochody bieżące	401 000,00	401 000,00	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2010 roku	401 000,00	401 000,00	100,00

W tym dziale w kwocie ogółem 1 308 000,00 zł mieszczą się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa. Z MSWiA, otrzymano dotacje celowe na zadania własne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, a konkretnie na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 roku w wysokości 907 000,00 zł na przebudowę wnioskowanych dróg gminnych oraz w kwocie 401 000,00 zł na remonty zniszczonych mostów.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	57 280,00	57 280,71	100,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku 2011 mikroprojekt „Poznajcie region Trójstyku”	50 627,00	50 627,76	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego w roku 2011 mikroprojektu „Poznajcie region Trójstyku”	6 653,00	6 652,95	100,00

Kwota tego działu to 57 280,71 zł. Jest to dotacji celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na cele współpracy transgranicznej, za zrealizowany w roku 2011 mikroprojekt pn. „Poznajcie region Trójstyku”, 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>
dochody majątkowe	637 000,00	636 440,00	99,91
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	637 000,00	636 440,00	99,91
dochody bieżące	293 560,00	289 710,75	98,69
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	15 100,00	15 061,80	99,75
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	122 000,00	115 398,33	94,59
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	73 000,00	70 944,22	97,18
wpływy za upomnienia	60,00	114,40	190,67
odsetki od nieterminowych wpłat	1 400,00	1 496,70	106,91
wpływy z różnych dochodów	82 000,00	86 695,30	105,73

Suma dochodów zamyka się w kwocie 926 150,75 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 – 53 815,69 zł, czynsze lokali i garaży – 59 622,37 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 1 960,27 zł, wpłata, zgodnie z umową notarialną, za nabycie 1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 440 położonej w Koniakowie Centrum - 621 150,00 zł, wpłata za działkę nr 3744/5 w Istebnej wraz ze służebnością – 11 800,00 zł, wpłata za działkę nr 2116/3 w Koniakowie – 3 490,00 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 70 944,22 zł, koszty upomnień – 114,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1 496,70 zł, oraz wpływy z różnych dochodów: zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości – 61 627,30 zł oraz otrzymane, zgodnie z decyzjami, z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odszkodowania za prawo własności nieruchomości działek zajętych pod budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – 25 068,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	26 040,00	28 087,82	107,86
wynajem domu przedpogrzebowego	4 040,00	3 796,80	93,98
opłata za korzystanie z szaletów publicznych	0,00	1 018,52	0,00
opłata cmentarna	22 000,00	23 272,50	105,78

W tym dziale w kwocie ogółem 28 087,82 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 23 272,50 zł i wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 3 796,80 zł. Kwota 1 018,52 zł to opłata za korzystanie z szaletów publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	85 500,00	85 499,97	100,00
dotacja celowa na realizowany w 2013 roku projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	85 500,00	85 499,97	100,00
dochody bieżące	203 603,00	169 312,91	83,16
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	55 984,00	55 984,00	100,00
dotacja celowa na realizowany w 2013 roku projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	40 200,00	23 600,00	58,71
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	21,00	18,60	88,57
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00	1 864,50	103,58
odsetki od nieterminowych wpłat	48,00	110,10	229,38
wpływy z różnych dochodów	105 550,00	87 735,71	83,12

Dochody w wysokości 254 812,88 zł to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami, dotacje w ramach programu UE oraz wpływy z różnych dochodów. Otrzymano dotacje celowe na realizowany w 2013 roku projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS pn. „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – w tym na zakup serwera i oprogramowania” w kwocie 85 499,97 zł oraz na opłatę za studia podyplomowe - audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych dla dwóch osób i wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 23 600,00 zł. Ponadto mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 45 735,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 1 814,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcję kurierską), 8 435,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za wynajem lokali w budynku administracyjnym otrzymano 1 864,50 zł. Z wynajmu samochodu dla GOPS w Istebnej na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia otrzymano 6 219,51 zł, z kolei z wynajmu samochodu dla Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w Istebnej, również na przewóz osób niepełnosprawnych, otrzymano 6 829,26 zł. Za ksero i rozmowy telefoniczne otrzymano 371,35 zł. Refundacja za roboty publiczne to kwota 16 511,10 zł. Z kolei 57 605,70 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń i inne dochody. Wpłynęła także zaległa należność z roku 2012 za reklamę w gazetce Nasza Trójwieś w kwocie 198,79 zł. Ponadto mieści się tutaj kwota 18,60 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) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 110,10 zł.

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

Według źródeł:

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

Dochody działu wynoszą 1 900,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 900,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowaWedług źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,00

Dochody działu wynoszą 300,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 300,00 zł przeznaczona została na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych – akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaWedług źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	1 470,00	1 471,40	100,10
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	800,00	800,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	670,00	671,40	100,21

Dochody działu wynoszą 1 471,40 zł. Są to: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w kwocie 800,00 zł oraz kwota 671,40 zł stanowiąca zwrot niewykorzystanej przez OSP Zaolzie w Istebnej w roku 2012 dotacji celowej przekazanej na zakup samochodu bojowego.

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	8 575 611,00	8 771 308,03	102,28
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	4 612 584,00	4 675 612,00	101,37
udziały we wpływach z podatku dochodów. od osób prawnych	116 000,00	160 422,06	138,29

wpływy z karty podatkowej	2 027,00	2 127,96	104,98
podatek od nieruchomości	2 926 000,00	2 965 471,01	101,35
podatek rolny	20 000,00	21 020,65	105,10
podatek leśny	64 000,00	69 413,66	108,46
podatek od środków transportowych	188 000,00	181 514,20	96,55
opłata skarbową	50 000,00	37 949,00	75,90
opłata targowa	1 000,00	940,00	94,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	270 216,57	128,67
opłata od posiadania psów	0,00	40,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	90 000,00	84 371,00	93,75
koszty upomnień	7 000,00	8 340,10	119,14
odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 412,84	102,06
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	249 000,00	250 613,00	100,65
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	22 843,98	114,22

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 8 771 308,03 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 4 675 612,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 160 422,06 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 414 030,40 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 551 440,61 zł, podatek rolny od osób prawnych 37,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 20 983,65 zł, podatek leśny od osób prawnych 59 425,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 9 988,66 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 143 488,00 zł a od osób prawnych (z uwzględnieniem zwrotu nadpłat) 38 026,20 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 2 127,96 zł, podatek od spadków i darowizn 84 371,00 zł, opłata od posiadania psów 40,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 260 839,57 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 9 377,00 zł, opłata skarbową 37 949,00 zł, opłata targowa 940,00 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej 325,00 zł, opłaty za zmianę zezwolenia na przewóz osób 270,00 zł, opłata planistyczna 13 131,00 zł oraz opłata za koncesję wydaną przez Min. Środowiska dla

PGNiG SA na poszukiwanie złóż ropy 9 117,98 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 250 613,00 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 8 340,10 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 20 412,84 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	16 685 582,00	16 693 667,00	100,05
część oświatowa subwencji ogólnej	11 507 835,00	11 507 835,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 933 452,00	4 933 452,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	8 492,00	8 492,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	185 803,00	185 803,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	50 000,00	58 085,00	116,17

Dochody działu ogółem wynoszą 16 693 667,00 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 16 635 582,00 zł; w tym subwencja oświatowa 11 507 835,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 933 452,00 zł, subwencja równoważąca 8 492,00 zł. Otrzymano również, z rezerwy subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 185 803,00 zł. Natomiast 58 085,00 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (35 112,33 zł), lokacie O/N z rachunku bieżącego (22 755,89 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (216,78 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	424 525,00	422 326,76	99,48
dotacja za wykonane w roku 2012 zagospodarowanie centrum wsi przy SP nr 1 w Koniakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	424 525,00	422 326,76	99,48
dochody bieżące	768 230,00	680 957,85	88,64

odpłatność za przedszkole	60 000,00	67 271,00	112,12
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	188 259,00	196 517,00	104,39
wpływy z opłat za żywienie	31 000,00	25 042,40	80,78
wpływy z różnych dochodów	3 033,00	4 365,72	143,94
odsetki od dotacji nienależnych	0,00	43,00	0,00
zwroty dotacji nienależnych	2 900,00	2 679,96	92,41
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 208,00	71 208,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku - przedszkola	80 730,00	80 730,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	11 222,40	112,22
dotacja celowa na realizowany w latach 2012-2013 przez Urząd Gminy w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - środki unijne	142 120,00	109 401,67	76,98
dotacja celowa na realizowany w latach 2012-2013 przez Urząd Gminy w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS – dotacja z budżetu państwa	25 080,00	19 306,17	76,98
dotacja celowa na realizowany w latach 2012-2013 przez Urząd Gminy w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - środki unijne	44 200,00	4 063,00	9,19
dotacja celowa na realizowany w latach 2012-2013 przez Urząd Gminy w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS – dotacja z budżetu państwa	7 800,00	717,00	9,19

dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - środki unijne	98 430,00	86 931,82	88,32
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS – dotacja z budżetu państwa	3 470,00	1 458,71	42,04

Dochody ogółem wynoszą 1 103 284,61 zł. Głównie to dotacje z Unii Europejskiej na realizowane i zrealizowane zadania. Dotacja celowa za wykonane w roku 2012 zagospodarowanie centrum wsi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęła w kwocie 422 326,76 zł. W związku z realizacją w roku szkolnym projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna” otrzymano dotację w kwocie 128 707,84 zł, w tym 109 401,67 zł ze środków unijnych oraz 19 306,17 zł dotacja z budżetu państwa. Urząd Gminy w Istebnej realizuje także projekt pn. „Z komputerem na Ty – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Istebna” na który w roku bieżącym otrzymano w formie refundacji wydatków dotację w kwocie 4 780,00 zł, w tym 4 063,00 zł ze środków unijnych oraz 717,00 zł dotacja z budżetu państwa. Gimnazjum w Istebnej rozpoczęło również realizację, planowaną na lata 2013 - 2015 projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Dziś pracujemy na lepsze jutro” i na te działania otrzymano dotację w kwocie 88 390,53 zł, w tym 86 931,82 ze środków unijnych oraz 1 458,71 zł dotacja z budżetu państwa. Znaczne są też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 196 517,00 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 68 337,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny - w Istebnej 34 189,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 61 514,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 16 800,00 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 14 237,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 1 440,00 zł. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 25 042,40 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 6 804,80 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 3 545,80 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 2 410,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 6 418,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 796,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 305,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 761,40 zł. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole

67 271,00 zł; w tym: *Przedszkole w Istebnej 44 844,00 zł, Przedszkole w Koniakowie 22 427,00 zł*. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku otrzymano dotacje celowe z rezerwy budżetu państwa, w tym w wysokości 71 208,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w wysokości 80 730,00 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych). Tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie uzyskano 3 033,28 zł, natomiast prowizja od zainstalowanego w gimnazjum automatu wpłynęła w wysokości 1 072,99 zł. W związku z ustaleniami kontrolnymi, na podstawie decyzji, otrzymano 2 679,96 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne w roku bieżącym oraz 43,00 zł odsetek od dotacji nienależnie pobranych. Ponadto otrzymano zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy w kwocie 11 222,40 zł oraz zgodnie z porozumieniem, częściowy zwrot za bilety miesięczne w kwocie 252,45 zł. Wpłynęło też 7,00 zł tytułem zwrotu za rozmowy telefoniczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	40,00	42,90	107,25
wpływy z różnych dochodów	40,00	42,90	107,25

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 42,90 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w roku 2012 dotacji celowej udzielonej Miastu Bielsko – Biała na prowadzenie Izby Wyrzeźwien.

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	5 300 824,00	5 239 810,22	98,85
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej –	4 424 662,00	4 371 606,49	98,80

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	10 831,00	9 892,80	91,34
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	13 647,00	13 611,25	99,74
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	25 000,00	25 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	179 791,00	175 192,40	97,44
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	168 269,00	168 269,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	91 845,00	88 429,25	96,28
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	142 668,00	142 668,00	100,00
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS - środki unijne	161 716,00	161 715,69	100,00
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS – dotacja z budżetu państwa	3 805,00	3 805,07	100,00
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjn. i funduszu aliment.	32 000,00	35 955,58	112,36
zwroty dotacji nienależnych	8 000,00	5 215,57	65,19
odsetki od dotacji nienależnych	1 500,00	1 514,52	100,97
wpływy z różnych opłat	90,00	105,60	117,33
odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	3 829,00	95,73

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 5 239 810,22 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 - 4 371 606,49 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 35 955,58 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 23 504,05 zł (w tym: na zadania zlecone 9 892,80 zł i na zadania własne 13 611,25 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 25 000,00 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 175 192,40 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 168 269,00 zł. Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem, wpłynęła dotacja w kwocie 33 000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Trójwieś mówi – STOP! PRZEMOCY” realizowanego w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2013 rok, Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 3 829,00 zł oraz 5 215,57 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 1 514,52 zł a koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosi 105,60 zł. Wpłynęła także dotacja celowa w kwocie 88 429,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 142 668,00 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 161 715,69 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 3 805,07 zł z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	138 683,00	122 841,14	88,58
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	62 132,00	62 132,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej	46 625,00	44 154,44	94,70

opieki wychowawczej			
zwroty dotacji nienależnych	150,00	147,08	98,05
wpływy z różnych dochodów	40,00	36,76	91,90
dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, priorytet IX, działanie 9.5 program operacyjny „Kapitał Ludzki”, na realizację projektu „Jesteśmy na cz@sie” – udział UE	23 575,00	13 915,22	59,03
dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, priorytet IX, działanie 9.5 program operacyjny „Kapitał Ludzki”, na realizację projektu „Jesteśmy na cz@sie” – budżet państwa	4 161,00	2 455,64	59,02

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 122 841,14 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 62 132,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 44 154,44 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” oraz 147,08 zł tytułem zwrotu dotacji (*stypendia szkolne*) pobranej nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe. Zwrot nienależnej kwoty (*stypendia szkolne*) pobranej nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe ze środków własnych budżetu to kwota 36,76 zł. Wpłynęły także dotacje celowe na realizowany przez Urząd Gminy w Istebnej projekt finansowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetu IX, działania 9.5 programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, projekt pn. „Jesteśmy na cz@sie!” w kwocie 13 915,22 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 2 455,64 zł z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	841 000,00	845 006,52	100,48
za odprowadzanie ścieków	428 000,00	440 033,77	102,81

odsetki	1 000,00	1 117,21	111,72
opłata za gospodarowanie odpadami	400 000,00	392 884,00	98,22
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 971,54	91,43

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 845 006,52 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 440 033,77 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 392 884,00 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 1 117,21 zł. Ponadto 10 971,54 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>
<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowany w roku 2012 Weekend Rowerowy	0,00	0,00	0,00
pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00

W tym dziale w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów a plan w ciągu roku został zdjęty.

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

➤ **Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 137 440,85	943 672,90	82,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 000,00	425 380,32	78,48
600	Transport i łączność	4 361 094,00	4 276 935,66	98,07
630	Turystyka	370 800,00	327 770,88	88,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	353 961,62	79,54
710	Działalność usługowa	224 000,00	184 262,47	82,26
750	Administracja publiczna	3 636 714,00	3 140 101,63	86,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 200,00	451 831,36	98,61
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	477 464,06	77,01
758	Różne rozliczenia	250 396,00	44 436,06	17,75
801	Oświata i wychowanie	15 996 962,00	15 729 455,75	98,33
851	Ochrona zdrowia	312 070,00	296 432,64	94,99
852	Pomoc społeczna	6 199 198,00	6 063 579,83	97,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	59 338,22	98,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 267,00	540 691,08	97,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 500,00	1 330 422,89	80,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
R A Z E M		37 920 841,85	35 732 937,37	94,23

Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.594, ze zm.) oraz art.263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 28 listopada 2013 roku podjęła uchwałę nr XXXI/303/2013 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr XXXII/307/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Ostatecznie ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ostateczny termin ich dokonania przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Termin realizacji
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	156 126,55	28.02.2014 r.
2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	220 612,08	28.02.2014 r.
3.	Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej	193 134,70	30.06.2014 r.
4.	Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne w tym: - z dotacji celowej z PROW	1 030 699,06 440 000,00	30.06.2014 r.
RAZEM		1 600 572,39	X

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Organ Stanowiący Gminy Istebna ustalił plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Plan przedstawia się następująco:

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	w tym wydatki majątkowe	Termin realizacji
1.	010	<u>01010</u>	6050	<p>Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane – w zakresie zabudowy sitopiaskownika</i> • <i>Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka – w zakresie zabudowy sitopiaskownika</i> 	<p>376 738,63 <u>376 738,63</u></p> <p>376 738,63</p> <p>156 126,55</p> <p>220 612,08</p>	376 738,63	28.02.2014 r.
2.	754	<u>75495</u>	6050	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej</i> 	<p>193 134,70</p> <p><u>193 134,70</u></p> <p>193 134,70</p> <p>193 134,70</p>	193 134,70	30.06.2014 r.
3.	801	<u>80101</u>	6058	<p>Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne</i> 	<p>885 699,06 <u>885 699,06</u></p> <p>440 000,00</p> <p>440 000,00</p>	885 699,06	30.06.2014 r.
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 699,06		

				w tym: <ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne 	445 699,06		
4.	851	85154	6059	Ochrona zdrowia <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie 	145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00	145 000,00	30.06.2014 r.
RAZEM					1 600 572,39	1 600 572,39	X

Środki finansowe na wydatki ujęte w w/w wykazie zgromadzone są na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. W sprawozdawczości budżetowej za rok 2013 wydatki niewygasające traktowane są jako wydatki wykonane. Niniejsze sprawozdanie opisowe w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna zawiera łącznie omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych, czyli tzw. kasowego wykonania budżetu oraz wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających.

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

C. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2013

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki <i>w tym:</i> - z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - z dotacji celowej z PROW	295 000,00 80 940,00 123 000,00	290 907,41 80 940,00 119 131,78
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – Etap II, zadanie II i III <i>w tym:</i> - z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	200 070,00 138 570,00	199 422,59 138 570,00
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – Etap III	21 000,00	12,20
	4.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka	40 000,00	0,00
	5.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	70 000,00	0,00
	6.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	185 000,00	171 637,35
	7.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	240 000,00	230 812,08
	8.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	20 000,00	0,00
	9.	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	24 000,00	24 000,00
	RAZEM DZIAŁ			1 095 070,00
400	10.	Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej	147 000,00	127 657,39
	11.	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	50 000,00	0,00
	12.	Zakup układu dozowania koagulantu	10 000,00	8 000,00
	13.	Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Łacki w Jaworzynce	9 000,00	8 950,00
	14.	Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Szarce w Istebnej	9 000,00	8 502,50
	15.	Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Szarce” w Istebnej	12 500,00	12 292,96
	16.	Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy zbiornika wody pitnej V-150 m3 dla wodociągu Koniaków Bukowina zlokalizowanego na górze Ochodzita	10 000,00	7 946,75
	17.	Zakup działki pod budowę zbiornika na wodę i stacji uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej	12 500,00	12 279,70
	18.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina	8 000,00	0,00
	19.	Wykup działki pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej	3 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ			271 000,00	185 629,30

600	20.	Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skąta	10 000,00	4 800,00
	21.	Wykup działek pod drogi	68 000,00	51 462,52
	22.	Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna	365 000,00	364 270,93
	23.	Remont drogi gminnej Pustać – Biłki – Dragony „Procesyjna” we wsi Jaworzynka	223 000,00	222 634,29
	24.	Remont drogi gminnej Odkrzas - Do Gaździka - Do Kunca we wsi Koniaków	171 000,00	170 208,40
	25.	Przebudowa i remont dróg gminnych	392 000,00	384 586,50
	26.	Zakup płyt typu Jomb na przebudowę dróg gminnych	40 000,00	39 606,00
	27.	Przebudowa i remont dróg wewnętrznych	8 000,00	7 380,00
	28.	Przebudowa i remont dróg i mostów uszkodzonych w czasie powodzi	1 036 000,00	1 034 558,17
	29.	Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa	25 000,00	24 380,08
	30.	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	10 000,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ	2 348 000,00	2 303 886,89
630	31.	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią – dokumentacja projektowa	66 000,00	31 012,61
	32.	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej UE- Interreg</i>	138 700,00	138 603,05
	33.	Wykup działki na poszerzenie terenu sportowo rekreacyjnego Pod Skocznią w Istebnej	160 000,00	157 786,22
		RAZEM DZIAŁ	364 700,00	327 401,88
700	32.	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap	5 000,00	0,00
	33.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	18 000,00	0,00
	34.	Izolacja i odgrzybienie budynku nr 68 w Istebnej	10 000,00	0,00
	35.	Remont odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie - II część	20 000,00	10 705,34
	36.	Remont instalacji grzewczej budynku nr 859 w Istebnej	30 000,00	15 450,00
	37.	Zwrot nakładów na modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Kosarzyskach	50 000,00	48 628,11
	38.	Przebudowa mieszkań komunalnych	70 000,00	59 391,68
	39.	Wykup działki pod istniejący budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	16 000,00	14 586,60
		RAZEM DZIAŁ	219 000,00	148 761,73
	710	40.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap	20 000,00
41.		Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	45 000,00	43 628,00
42.		Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - III etap	14 000,00	13 700,00

	43.	Remont ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Istebnej	50 000,00	45 608,85
	RAZEM DZIAŁ		129 000,00	106 936,85
750	44.	Zakup komputerów i oprogramowania	91 100,00	86 716,93
	45.	Zakup kserokopiarki	2 900,00	2 816,70
	46.	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego <i>w tym:</i> - z dotacji celowej UE – NSS środki EFRR	23 000,00 0,00	0,00 0,00
	47.	Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – zakup serwera i oprogramowania <i>w tym:</i> - z dotacji celowej UE- Kapitał Ludzki	85 500,00 85 500,00	85 499,97 85 499,97
	48.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna	22 000,00	21 894,00
	49.	Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała	1 030,00 1 030,00	159,00 159,00
	RAZEM DZIAŁ		225 530,00	197 086,60
754	50.	Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej	216 000,00	212 814,70
	51.	Współfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczych Straży Pożarnych <i>w tym:</i> - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworzynce Centrum i Istebnej Zaolziu	16 000,00 16 000,00	15 800,02 15 800,02
	52.	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie – Kosarzyskach	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
	53.	Finansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z szafką, alarmem i ogrzewaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum	7 200,00 7 200,00	7 200,00 7 200,00
	54.	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na modernizację systemu łączności <i>w tym:</i> - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego”	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00
	55.	Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Jasnowice” w Istebnej	17 000,00	16 676,40
	56.	Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Tyniok” w Koniakowie	16 000,00	14 642,32
	RAZEM DZIAŁ		293 400,00	288 333,44

801	57.	Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z PROW	950 000,00	886 153,75
			440 000,00	440 000,00
	58.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	40 000,00	18 450,00
	59.	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – I etap parter	62 700,00	62 605,35
	60.	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – II etap piętro	57 300,00	57 168,94
	61.	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy gimnazjum	10 000,00	10 000,00
	RAZEM DZIAŁ	1 120 000,00	1 034 378,04	
851	62.	Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie	145 000,00	145 000,00
		RAZEM DZIAŁ	145 000,00	145 000,00
900	63.	Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków Istebna Andziółówka – przepompownia Andziółówka	16 000,00	11 900,00
	64.	Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	10 000,00	6 546,50
	65.	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna	203 400,00	203 365,66
	66.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap	159 100,00	159 091,68
	67.	Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce	10 000,00	7 918,80
	68.	Opracowanie Programu Niskiej Emisji	15 000,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ	413 500,00	388 822,64
		OGÓLEM	6 624 200,00	6 043 029,00

D. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2013

Lp.	Nazwa projektu/programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	PROW na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki <i>w tym dofinansowanie</i>	350 000,00 123 000,00	295 000,00 123 000,00	290 907,41 119 131,78	98,61 96,86
2.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 - EFRR	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu <i>w tym dofinansowanie</i>	132 000,00 112 200,00	138 700,00 105 900,00	138 603,05 105 857,45	99,93 99,96
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – CAF <i>w tym dofinansowanie</i>	125 700,00 125 700,00	125 700,00 125 700,00	109 099,97 109 099,97	86,79 86,79
4.	Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności (NSS) – środki z EFRR	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego <i>w tym dofinansowanie</i>	200 000,00 0,00	23 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Jesteśmy na cz@sie! <i>w tym dofinansowanie</i>	33 444,00 29 944,00	27 736,00 23 575,00	16 370,86 13 915,22	59,02 59,02
6.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	1 030,00 0,00	159,00 0,00	15,44 0,00
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne <i>w tym dofinansowanie</i>	940 000,00 440 000,00	1 095 000,00 440 000,00	1 031 153,75 440 000,00	94,17 100,00
8.	Program Operacyjny Innowacyjna	Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna -	35 000,00	104 000,00	72 525,00	69,74

	Gospodarka 2007-2013- ze środków EFRR	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu <i>w tym dofinansowanie</i>	29 750,00	53 550,00	50 638,61	94,56
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	190 021,00	190 021,00	190 020,76	100,00
			165 521,00	161 715,93	161 715,70	100,00
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	167 200,00	167 200,00	124 140,00	74,25
			142 120,00	142 120,00	105 519,00	74,25
11.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	107 900,00	42 788,73	39,66
			0,00	104 222,00	41 330,02	39,66
12.	POWT Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński	Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	10 000,00	7 918,80	79,19
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	66 000,00	31 012,61	46,99
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 173 365,00	2 351 287,00	2 054 699,94	87,39
<i>w tym dofinansowanie</i>			1 168 235,00	1 279 782,93	1 147 207,75	89,64

E. 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>	1 095 070,00	916 791,63	83,72
w tym: wydatki majątkowe	1 095 070,00	916 791,63	83,72
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 095 070,00</i>	<i>916 791,63</i>	<i>83,72</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>295 000,00</i>	<i>290 907,41</i>	<i>98,61</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 916 791,63 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 376 738,63 zł. Roboty końcowe na zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca” – etap II zadanie II i III - 199 422,59 zł. Na realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki” wydano 290 907,41 zł. W ramach zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka - Czadeczka wykonano dokumentację projektową za 10 200,00 zł, oraz jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 ujęto kwotę 220 612,08 zł. Również na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane” ujęto kwotę 156 126,55 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej 15 510,80 zł. Wydano też 12,20 zł na kserokopie map dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III”. Zgodnie z podjęto uchwałą Rady udzielono dwóch dotacji dla grup mieszkańców – grupa składająca się z mieszkańców zamieszkałych w trzech budynkach (łącznie sześć budynków), 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>	2 500,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	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>	474,00	420,42	88,70
w tym: wydatki bieżące	474,00	420,42	88,70
1) dotacje na zadania bieżące	474,00	420,42	88,70

Kwota w wysokości 420,42 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odpis odprowadzany 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>	39 396,85	26 460,85	67,16
w tym: wydatki bieżące	39 396,85	26 460,85	67,16
1) wydatki jednostek budżetowych	39 396,85	26 460,85	67,16
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 396,85	26 460,85	67,16
z tego: z dotacji celowej	9 396,85	9 396,85	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 26 460,85 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 9 212,60 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyтым przy produkcji rolnej i 184,25 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy za 1 600,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

zapłacono 12 000,00 zł stałych opłat miesięcznych oraz za utylizację psa, utylizację sarny i przyjęcie dwóch bezdomnych psów do schroniska kwotę w wysokości 2 154,00 zł. Ponadto została zawarta umowa z rolnikiem na przyjęcie zwierząt gospodarczych; za gotowość została zapłacona kwota 1 200,00 zł za rok. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2013 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze.

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>	542 000,00	425 380,32	78,48
w tym: wydatki bieżące	271 000,00	239 751,02	88,47
1) wydatki jednostek budżetowych	271 000,00	239 751,02	88,47
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	239 751,02	88,47
w tym: wydatki majątkowe	271 000,00	185 629,30	68,50
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000,00	185 629,30	68,50

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 425 380,32 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 115 177,56 zł oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remont złoza na ujęciu Siwoniowski, roboty na przepompowniach, remont na stacji uzdatniania wody, remonty przyłączy wodociągowych, remont uszkodzonej studni odpowietrznikowej, usunięcie awarii zasuw strefowej na wodociągu Istebna Zaolzie, montaż reduktorów oraz naprawa uszkodzonych hydrantów stanowiące kwotę 58 447,42 zł. Analizy i badania wody, opłaty Sanepid koszt 17 808,00 zł. Konsultacje i nadzór autorski systemu ZBYT, dozór techniczny na stacji uzdatniania wody, przegląd gaśnic, wykonanie okresowych pomiarów izolacji przewodów oraz ochrony przeciwporażeniowej, naprawa zanieczyszczonego ujęcia wody, drobne naprawy sprzętu, itp. 8 327,06 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie 3 163,89 zł. Podchloryn sodu i siarczan glinu (środki do uzdatniania wody), paliwo do transportu materiałów, do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, opał do ogrzewania SUW Wilcze, reduktory ciśnienia wody, manometry, wodomierze, materiały przemysłowe do prac remontowych,

ogrzewacze olejowe, tonery, papier termiczny, odzież robocza, itp. to 24 029,44 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 5 007,65 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 7 790,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano realizacji zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej” wraz z jego ogrodzeniem za kwotę 127 657,39 zł. Wykonano system telemetryczny do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Szarce” w Istebnej za kwotę 12 292,96 zł oraz system telemetryczny do zdalnego monitorowania pracy zbiornika wody pitnej V-150 m3 dla wodociągu Koniaków Bukowina zlokalizowanego na górze Ochodźta za kwotę 7 946,75 zł; dokonano wymiany uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Łacki w Jaworzynce koszt 8 950,00 zł. Wymieniono też uszkodzony układ sterowania na przepompowni Szarce w Istebnej kwota 8 502,50 zł. Ponadto zakupiono działkę pod budowę zbiornika na wodę i stację uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej za 12 279,70 zł. Zakupiono też układ dozowania koagulantu za kwotę 8 000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60016	2 496 094,00	2 425 917,54	97,19
w tym: wydatki bieżące	1 227 094,00	1 188 348,90	96,84
1) wydatki jednostek budżetowych	1 227 094,00	1 188 348,90	96,84
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 094,00	1 188 348,90	96,84
w tym: wydatki majątkowe	1 269 000,00	1 237 568,64	97,52
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 269 000,00	1 237 568,64	97,52

Ogółem wydatki wynoszą 2 425 917,54 zł. Są to w większości wydatki bieżące, w tym główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 wynoszące 938 821,75 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych wydano 152 710,74 zł. Zakupiono na drogi gminne rury trzonowe, kliniec, tłuczeń, wysiewkę, żwir i piasek za kwotę 25 947,37 zł. Paliwo do odśnieżarki 168,28 zł. Prenumerata czasopisma "Drogi gminne" 366,40 zł. Materiały takie jak gwoździe, wkręty i

podkładki do naprawy mostu drewnianego „Suszki” we wsi Istebna 201,22 zł. Za wykonanie operatów szacunkowych wyceny działek przeznaczonych pod drogi gminne, usługi geodezyjne i kartograficzne oraz kopie map zapłacono 2 234,50 zł. Za tablice informacyjne i słupki na drogi gminne zapłacono 2 282,88 zł. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Gminę w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 617 081 S Gliniane Na Granicy w Istebnej” 10 605,00 zł. Koszty postępowań sądowych, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych 3 160,00 zł. Za opracowanie projektów stałej organizacji ruchu zapłacono 9 350,00 zł., na wykonanie oznakowania na drogach gminnych wydano 14 530,00 zł., za cztery lustra drogowe z siatką i słupkiem zapłacono 2 952,00 zł. Ponadto wykaszanie dróg gminnych, transport pospółki z potoku Krężelka, przewóz płyt, prace koparko-ładowarki i walca to kwota 25 018,76 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 51 462,52 zł na pozyskanie działek pod drogi gminne. Za wykonanie aktualizacji projektu na przebudowę drogi gminnej Młaskawka – Łączyna – Skąpa zapłacono 4 800,00 zł. Na przebudowę dróg gminnych wraz z nadzorem i odbiorem robót wydano: droga Do Haratyka we wsi Koniaków 37 335,49 zł., droga Szeroki w Jaworzynce 33 410,21 zł, droga Andziółówka w Istebnej 63 220,98 zł, droga Gorzołki we wsi Jaworzynka 39 904,42 zł, droga Pietraszyna w Koniakowie 32 864,49 zł, droga Czerchla w Jaworzynie 117 273,61 zł., droga Olecki w Istebnej etap II 39 174,50 zł. Praca koparko – ładowarki przy układaniu płyt w czynie społecznym na drodze gminnej Olecki etap I - 2 902,80 zł. Ponadto na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych wydano 18 500,00 zł. Na opracowania projektów budowlano – wykonawczych oraz na przebudowę dróg gminnych wydano „remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna” 364 270,93 zł, „remont drogi gminnej Pustać – Biłki – Dragony „Procesyjna” we wsi Jaworzynka” 222 634,29 zł, „remont drogi gminnej Odkrzasz – Do Gaździka – Do Kunca we wsi Koniaków” 170 208,40 zł. Zakupiono także 700 sztuk płyt Jomb na przebudowę i remont dróg gminnych za kwotę 39 606,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60017</u>	8 000,00	7 380,00	92,25
w tym: wydatki majątkowe	8 000,00	7 380,00	92,25
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 380,00	92,25

Ogółem wydatki wynoszą 7 380,00 zł. Jest to koszt opracowania projektu drogi rolniczej Biłki we wsi Jaworzynka.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60078	1 791 000,00	1 788 752,87	99,87
w tym: wydatki bieżące	755 000,00	754 194,70	99,89
1) wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	754 194,70	99,89
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00	754 194,70	99,89
z tego: z dotacji celowej	401 000,00	401 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	1 036 000,00	1 034 558,17	99,86
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 000,00	1 034 558,17	99,86
z tego: z dotacji celowej	907 000,00	907 000,00	100,00

Ogółem wydatki wynoszą 1 788 752,87 zł., Są to wydatki poniesione na remont mostu gminnego Jasnowice Szymcze we wsi Istebna nr 617 089 S w km 0+080 koszt 243 000,00 zł z dotacji celowej i 326 261,50 zł ze środków własnych. Remont mostu na drodze gminnej Zadolina 617 093 S w km 0+000 koszt 158 000,00 zł z dotacji celowej i 14 633,20 zł ze środków własnych. Dokumentacja projektowa na remont mostu Rastoka nr 617 039 S w km 0+000 ze środków własnych 12 300,00 zł. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych to koszt 26 700,00 zł. Przebudowa i remont drogi Czadeczką 617 018 S w Jaworzynce 141 000,00 zł z dotacji celowej i 8 083,19 ze środków własnych. Przebudowa i remont drogi Czepczory 617 003 S w Jaworzynce 311 000,00 zł z dotacji celowej i 26 719,07 zł ze środków własnych. Przebudowa i remont drogi Wołowa 617 048 S w Koniakowie 250 000,00 zł z dotacji celowej i 10 191,08 zł ze środków własnych. Przebudowa i remont drogi Polanka 617 105 S w Istebnej 205 000,00 zł z dotacji celowej i 11 188,11 zł ze środków własnych. Remont przepustu na drodze gminnej Poloki 617 056 S ze środków własnych 44 676,72 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60095	66 000,00	54 885,25	83,16
w tym: wydatki bieżące	31 000,00	30 505,17	98,40
1) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	30 505,17	98,40
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	30 505,17	98,40
w tym: wydatki majątkowe	35 000,00	24 380,08	69,66
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	24 380,08	69,66

Ogółem wydatki wynoszą 54 885,25 zł. Poniesiono je na remont mostu gminnego Suszki we wsi Istebna wraz z nadzorem 29 357,64 zł. Najem drogi leśnej dojazdowej do przysiółków Zadolina, Szymcze, Stefanka, Kikula, Zakikula, Kameralna, Bystre Dolne i Górne 1 135,53 zł. Wypis z rejestru gruntów działki 65/7 pod DW 941 to kwota 12,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano budowę wiaty przystankowej Jaworzynka – Krzyżowa za kwotę 24 380,08 zł.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
63003	370 800,00	327 770,88	88,40
w tym: wydatki bieżące	6 100,00	369,00	6,05
1) wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	369,00	6,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	369,00	6,05
w tym: wydatki majątkowe	364 700,00	327 401,88	89,77
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 700,00	327 401,88	89,77
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	204 700,00	169 615,66	82,86

Całość wydatków to kwota w wysokości 327 770,88 zł. Wydatki bieżące to kwota 369,00 zł. za najem gruntu w celu użytkowania budynku sanitarnego przy Amfiteatrze Pod Skoczną.

W ramach prac inwestycyjnych wydano 157 786,22 zł na wykup działki na poszerzenie terenu sportowo – rekreacyjnego Pod Skoczną w Istebnej. Na zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo – rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 wydano 31 012,61 zł i były to wydatki związane z wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego w oparciu o projekt koncepcyjny oraz opłata administracyjna za wypis z ewidencji gruntów. Na realizację przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu – POWT Interreg, który to projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, wydano ze środków unijnych 105 857,45 zł i ze środków własnych 32 745,60 zł. Są to wydatki poniesione na projekt i montaż hali namiotowej stanowiącej zadanie dla widowni przy amfiteatrze pod Skoczną w Istebnej, założenie monitoringu i ubezpieczenie namiotu oraz wydruk plakatów, zaproszeń, nagłośnienie imprezy, posiłki regionalne, dekoracja sceny i urządzenia rekreacyjne dla dzieci w związku z realizacją imprezy „Leśny Międzynarodowy Dzień Dziecka”, „Międzynarodowy Piknik Rodzinny”, „Dożynki Gminne” oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
70005	445 000,00	353 961,62	79,54
w tym: wydatki bieżące	226 000,00	205 199,89	90,79
1) wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	205 199,89	90,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 815,60	99,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000,00	185 384,29	89,99
w tym: wydatki majątkowe	219 000,00	148 761,73	67,93
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 000,00	148 761,73	67,93

Ogólna kwota wydatków to 353 961,62 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 72 634,59 zł jest zakup oleju opałowego i węgla orzech do budynków komunalnych. 1 365,85 zł. wydano na płyn do chłodziń instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Trzech Narodów w Istebnej. Utrzymanie palaczy w budynku komunalnym w Istebnej nr 751 i dozoru kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to 19 815,60 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 28 968,48 zł. Kwota w wysokości 18 783,54 zł poniesiona została na wymianę pionu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w budynku komunalnym nr 732 w Istebnej oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Koniakowie i udrożnienie kanalizacji deszczowej w budynku komunalnym Istebna nr 751. W budynku Istebna nr 751 wykonano również remont zadaszenia przed wejściem za kwotę 9 128,00 zł. Przerobiono instalację centralnego ogrzewania i wody oraz zamontowano drzwi przeciwpożarowe w budynku komunalnym nr 859 w Istebnej za kwotę 4 029,00 zł. Uprzątnięcie i wywóz śmieci ze strychu budynku komunalnego nr 692 w Jaworzynce w związku z remontem dachu 2 000,00 zł. Remont dachu w tymże budynku wyniósł 5 997,50 zł, a posadzka na poddaszu 13 631,86 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe takie jak szczotki, rękawice, węglarkę, przewód, syfon, styropian, klamkę, klucze i inne do budynków komunalnych na łączną kwotę 2 108,65 zł. Czyszczenie i okresowy przegląd przewodów kominowych 2 217,00 zł, wykonanie okresowych pomiarów izolacji przewodów oraz ochrony przeciwporażeniowej 3 588,86 zł, opłata za przyłącze mieszkania Jaworzynka 641 to kwota 892,73 zł, zabudowa meblowa w budynku komunalnym Jaworzynka nr 641 kosztowała 2 500,00 zł, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa – działka nr 3997/3 o pow. 0,0222 ha położona w Istebnej 0,67 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za II półrocze 2012 r. 961,00 zł. Za spisanie umowy przeniesienia, z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach, własności działki nr 3382 położonej w Koniakowie zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Koniakowie Kosarzyskach nr 380 na rzecz Gminy Istebna oraz spisanie aktu notarialnego ,operaty szacunkowe dla działek nr 3382, 6353/4,1631,6774/3, 6774/2, 2480/1, 3588, 3593, 3599, 3656, 2626/2, 2827/2, 2829/1 zapłacono łącznie 11 950,56 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 4 586,00 zł, opłaty sądowe od interwencji ubocznej 40,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zwrócono nakłady na modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach 48 628,11 zł. Opracowano kosztorysy przebudowy mieszkań komunalnych 1 476,00 zł, zaadaptowano pomieszczenia w

budynku komunalnym Jaworzynka nr 641 za kwotę 16 524,00 zł i Istebna nr 859 za kwotę 40 631,68 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy adaptacji mieszkań komunalnych 760,00 zł. Ponadto remont odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie – II część kosztował 10 705,34 zł. Remont instalacji grzewczej budynku nr 859 w Istebnej 15 450,00 zł. Wykup działek nr 2119/1 i 2119/2 pod istniejący budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce wraz z kosztami spisania aktu notarialnego 14 586,60 zł.

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>	79 000,00	61 328,00	77,63
w tym: wydatki majątkowe	79 000,00	61 328,00	77,63
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>79 000,00</i>	<i>61 328,00</i>	<i>77,63</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 61 328,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna – etap II w wysokości 4 000,00 zł, za opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie 43 628,00 zł. oraz za aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego III etap 13 700,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71014</u>	70 000,00	64 042,50	91,49
w tym: wydatki bieżące	70 000,00	64 042,50	91,49
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>64 042,50</i>	<i>91,49</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>	<i>64 042,50</i>	<i>91,49</i>

Wydatki w wysokości 64 042,50 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: projekt podziału działki nr 1981 w Jaworzynce oraz wykonanie podziału wraz z osadzeniem kamieni granicznych w celu wydzielenia terenu zajętego pod drogę oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – 1 050,00 zł; wznowienie granic działki nr 735 stanowiącej drogę gminną

Dzielec w Istebnej 1 700,00 zł, rozgraniczenie działki drogowej nr 1098/1 na odcinku od działki nr 1057 do działki 1048 w Istebnej, gdzie działka nr 1098/1 stanowi drogę gminną Istebna Centrum Jasnowice oraz podział działek nr 1065, 1158, 1057, 1055, 1056 na łączną kwotę 5 500,00 zł., podział działek nr 910, 918, 919, 911, 912 i 1003 położonych w Koniakowie Tyniok oraz osadzenie kamieni granicznych w celu wydzielenia działek zajętych pod drogę 4 600,00 zł., podział działek nr 1300/1, 1226/2 i 1226/3 położonych w Istebnej celem przejęcia pod drogę Istebna Centrum Jasnowice oraz osadzenie kamieni granicznych 1 500,00 zł., podział działki nr 2691/2 położonej w Istebnej na działki nr 2691/3-4, gdzie działka nr 2691/3 została wydzielona z przeznaczeniem na budowę zbiornika i stacji uzdatniania wody w Istebnej Pietroszonce 2 400,00 zł, podział działek nr 1694 i 1697/2 położonych w Istebnej Jasnowice pod zbiornik przeciwpożarowy oraz studnię na działki nr 167/4 i 1694/2 oraz ustanowienie służebności dojazdu do działki nr 1694/2 za kwotę 1 700,00 zł, rozgraniczenie działki nr 2969 położonej w Koniakowie Pietraszynie stanowiącej drogę gminną oraz ustalenie 17 punktów granicznych – 4 200,00 zł; rozgraniczenie działki nr 6661 położonej w Istebnej stanowiącej drogę gminną Do Podolin - 2 750,00 zł; rozgraniczenie działki nr 4693/1 położonej w Istebnej stanowiącej drogę gminną Mlaskawka – Łączyna – Skąła – Pietroszonka - 3 000,00 zł; rozgraniczenie działki położonej w Istebnej nr 4731 z działkami sąsiednimi nr 6844/7, 4722, 4733/2, 4730, 4729, 4560/3, 4560/2 i 4733/1, gdzie działka nr 4731 stanowi drogę gminną Za Doliną 5 250,00 zł, rozgraniczenie działki położonej w Istebnej nr 6612/1 pod drogę gminną Olecki 5 950,00 zł, rozgraniczenie działki nr 2966 położonej w Koniakowie pod drogę gminną Do Owczarni 4 960,00 zł, sporządzenie projektu podziału działki nr 1550/2 pod rozbudowę zbiornika wody w Jaworzynce Zapasiekach – 1 450,00 zł; wznowienie granic działki nr 2118/1 położonej w Jaworzynce (zabudowana budynkiem nr 641 – Ośrodek Zdrowia w Jaworzynce) oraz wydzielenie gruntu z powyższej działki na działkę nr 2118/4; wydzielenie z działki nr 2119 dwóch działek o nr 2119/1 oraz 2119/2 – 3 400,00 zł; wznowienie granic działki nr 6770 położonej w Istebnej Zaolzie oraz podział na nowe działki nr 6770/1, 6770/2, 6770/3 i 6770/4 na kwotę 3 150,00 zł, wydzielenie z działki nr 6774/1 działki nr 6774/3 z przeznaczeniem pod stację transformatorową przy Gimnazjum w Istebnej 1 230,00 zł., wznowienie znaków graficznych wraz ze stabilizacją działki położonej w Istebnej (budynek szkoły) nr 802/3 z działkami sąsiednimi 984,00 zł, wydzielenie z działek nr 2300 i 2290/2 działek nr 2300/1, 2300/2, 2290/3 oraz 2290/4 pod zbiornik wody oraz studnię głębinową w Koniakowie na Tynioku 2 337,00 zł, rozgraniczenie działki nr 6936 położonej w Istebnej z działkami sąsiednimi stanowiącą

drogę gminną Tokarzonka oraz ustalenie granic, pomiar i osadzenie znaków granicznych 1 527,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości działki nr 6434 w Istebnej oraz opinii o wartości nieruchomości działki nr 1662/7 w Istebnej oraz działek 3125/4, 3125/6, 3125/7 położonych w Istebnej przeznaczonych do zamiany w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości (tzw. opłata planistyczna) w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – 2 029,50 zł. Kwota 917,00 zł. poniesiona została na zwrot kosztów sądowych. Wykonanie map do celów projektowych na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej stanowiącej działkę nr 3823/1 oraz działek nr 3895/5, 3895/2 i 3895/4 w Jaworzynce (odcinek ronda w Jaworzynce Trzycątek do Jaworzynka Trójstyk) 2 458,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71035</u>	60 000,00	46 041,31	76,74
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	432,46	4,32
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	432,46	4,32
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	432,46	4,32
w tym: wydatki majątkowe	50 000,00	45 608,85	91,22
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	45 608,85	91,22

Wydatki w wysokości 46 041,31 zł to głównie wydatki inwestycyjne poniesione na remont ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Istebnej 45 608,85 zł. Ponadto zakupiono dwie tablice informacyjne na cmentarze komunalne za kwotę 123,00 zł oraz paliwo i głowicę żyłkową do koszenia trawy na cmentarzach komunalnych 309,46 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71095</u>	15 000,00	12 850,66	85,67
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	12 850,66	85,67
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	12 850,66	85,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 686,24	56,21

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 164,42	93,04
--	-----------	-----------	-------

Wydatki w wysokości 12 850,66 zł obejmują zakup soli drogowej, rękawic, łańcucha do piły, łopaty i paliwa do samochodu służbowego zużytego w trakcie zbiórki śmieci z przystanków, łącznie na kwotę 4 521,21 zł. Koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 1 600,21 zł. Wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanku w Koniakowie 1 686,24 zł, wymiana szyby bezpiecznej i renowacja trzech ławek na przystanku autobusowym w Koniakowie Centrum oraz gabloty reklamowej w Centrum Koniakowa 5 043,00 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>	55 984,00	55 984,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	55 984,00	55 984,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	55 984,00	55 984,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 105,00	53 105,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879,00	2 879,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	55 984,00	55 984,00	100,00

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 55 984,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 40 923,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 497,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 8 684,24 zł. Natomiast 1 800,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do samochodu służbowego, a 600,00 zł wydano na druki potrzebne do urzędu stanu cywilnego. Zakupiono także płaszcze i gumowce oraz papier ksero na potrzeby akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony w kwocie 479,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75022	110 000,00	66 865,65	60,79
w tym: wydatki bieżące	110 000,00	66 865,65	60,79
1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	10 022,25	33,41
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 022,25	33,41
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	56 843,40	71,05

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 66 865,65 zł. W tym diety dla radnych 56 300,00 zł, delegacje służbowe radnych 543,40 zł. Zakupiono komputer i monitor oraz meble do biura rady za kwotę 7 034,00 zł. Na znaczki pocztowe wydano 500,00 zł, a oprawa protokołów z sesji Rady Gminy kosztowała 1 313,64 zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 180,00 zł. Zakup materiałów biurowych, tonera, kompozycji kwiatowych, paliwa i artykułów spożywczych 759,71 zł. Na certyfikat Samorządowiec Roku i za świadczenie usług certyfikacyjnych z Subskrybentem tzw. podpis elektroniczny wydano łącznie 234,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75023	3 368 730,00	2 963 491,12	87,97
w tym: wydatki bieżące	3 165 200,00	2 788 298,52	88,09
1) wydatki jednostek budżetowych	3 105 000,00	2 746 762,47	88,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 000,00	2 380 866,25	88,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	365 896,22	90,34
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 936,05	89,68
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	40 200,00	23 600,00	58,71
w tym : wydatki majątkowe	203 530,00	175 192,60	86,08
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 530,00	175 192,60	86,08

w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	109 530,00	85 658,97	78,21
--	------------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 963 491,12 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 821 356,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 i częściowo za rok 2013 dla wyżej wymienionych pracowników 145 945,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 335 363,26 zł i na Fundusz Pracy 40 226,13 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (administrowanie serwerem internetowym Gminy, pomoc techniczna, instalacja i konfiguracja istniejącego i nowego oprogramowania, sporządzanie zeznań świadków z pracy na gospodarstwie rolnym rodziców, wypisywanie zaświadczeń, sporządzanie kart ewidencyjnych KRUS, pomoc przy wprowadzaniu do bazy ewidencji ludności i na platformę wyborczą nowych okręgów wyborczych, przyporządkowanie przysiółków i numerów domów do poszczególnych okręgów, wypisywanie aktów stanu cywilnego do komputera i tworzenie bazy danych, przygotowywanie danych do archiwizacji, utrzymywanie porządku i codzienne uzdatnianie wody na stacji uzdatniania wody Zaolzie Skala) to łączna kwota 37 975,00 zł. Okresowe badania lekarskie 504,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 56 300,89 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następujące rodzaje wydatków: energia elektryczna 35 681,53 zł, zakup węgla orzech do ogrzewania budynku administracyjnego 19 334,85 zł, ogrzewanie biura sołtysa 2 000,00 zł, czynsz za biuro sołtysa w Koniakowie 1 254,24 zł, usługi kurierskie 86,10 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet DSL oraz abonament dostępu do sieci PESEL-NET 16 139,69 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 4 095,80 zł, znaczki pocztowe 16 206,77 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za II półrocze 2012 roku 296,00 zł, ubezpieczenia samochodów służbowych 1 841,00 zł, wymiana szyby i przegląd techniczny samochodu służbowego 499,00 zł, wpłata na PFRON 17 460,00 zł, szkolenia pracowników 19 377,98 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 25 869,95 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 7 603,99 zł, ochrona mienia i wykonanie obowiązków służby BHP 4 261,95 zł, zakup krzesel i mebli biurowych oraz szafy do serwerowni 8 998,58 zł, akumulatorów do zasilaczy UPS 1 856,04 zł, przedłużacz, pamięć do serwera, wymiana serwera, monitory, dyski, kalkulatory dla pracowników 6 117,64 zł, części zamienne i wymiana opon w samochodach służbowych 2 856,67 zł, przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego 862,34 zł, apteczka pierwszej pomocy 440,00 zł,

regeneracja i zakup pieczętek 819,25 zł, książki i czasopisma fachowe 2 662,82 zł, abonament RTV na 2013 rok 244,00 zł, abonament „Wpisuję dłużnika” Big Info Monitor o udostępnienie informacji gospodarczych 369,00 zł, usługa hostingowa dla strony mtbbeskidy.pl na okres jednego roku oraz utrzymanie domen mtbbeskidy.pl w celu zachowania trwałości projektu 492,00 zł, aktualizacja programu GEOBAZA 2 500,00 zł, licencje Microsoft Outlook 2010, Power Point 2010, program WinRAR, Kaspersky 4 634,76 zł, Certyfikat Comercial SSL 158,67 zł, opieka autorska ELUD 1 163,58 zł, obsługa prawna 41 328,00 zł, oprogramowanie PB-USC do ewidencji aktów stanu cywilnego (asysta techniczna w USC) 3 232,44 zł, usługi serwisowe dotyczące systemu ESOD za IV kwartał 2012 i za trzy kwartały 2013 to kwota 2 952,00 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej 1 845,00 zł, podpisy elektroniczne, karta i czytnik do podpisu elektronicznego to kwota 1 670,34 zł. Telefony komórkowe dla pracowników 4,92 zł, telefon systemowy do sekretariatu 968,63 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 3 839,99 zł, artykuły przemysłowe 244,99 zł, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały biurowe, segregatory, druki, tonery, pendrive, kompozycja kwiatowa 23 339,22 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 14 400,00 zł, delegacje dla sołtysów 189,20 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 1 000,00 zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami trwającymi przez dłuższy okres czasu 658,94 zł, odzież robocza i akcesoria sanitarne dla pracowników obsługi 1 687,91 zł. Usługa szklarska 750,30 zł. Konserwacja i naprawa kserokopiarki 1 434,06 zł, konserwacja faksu 49,20 zł, konserwacja klimatyzatora w serwerowni 307,50 zł. Na ogłoszenia o przetargach w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz w Rzeczypospolitej wydano 8 627,22 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe i instalację elektryczną w budynku administracyjnym 7 423,06 zł, okresowy przegląd przewodów kominowych 464,00 zł, okresowy pomiar przewodów i ochrony przeciwporażeniowej 600,00 zł, Wymiana masztu antenowego, anteny oraz założenie odgromnika antenowego 2 521,00 zł. Ponadto za udział w Kongresie Gmin Wiejskich RP, w konferencji dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidu Małego i Śląskiego, wyjazd przedstawicieli gminy na Międzynarodowe Targi Turystyczne i przewóz osób na szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony łącznie zapłacono 1 305,26 zł. W ramach projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego wypłacono wynagrodzenie dla pracownika w wysokości 13 048,92 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 2 231,37 zł. i składki na

Fundusz Pracy 319,71 zł. Opłata za studia podyplomowe - audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, dla dwóch osób wyniosła 8 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych z wyżej wymienionego projektu wydano 85 499,97 zł. na dostawę, instalację i wdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwer, osprzęt sterowniczy, infrastruktura kopii zapasowych) dotyczy programów ZBYT KASA, ZBYT SIMP, Odpady Komunalne, Urząd, W000.

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych zakupiono licencję do programu LEX dla samorządu terytorialnego 5 842,50 zł. Zakupiono i wdrożono infrastrukturę sprzętową (serwer, osprzęt sterowniczy, infrastruktura kopii zapasowych) 30 374,73 zł, zakupiono urządzenie wielocyfrowe i wielofunkcyjne – kserokopiarka SHARP 2 816,70 zł, wykonano aktualizację systemu Kasa Dochodowa 1 217,70 zł, systemu ewidencja dróg gminnych 23 510,00 zł, Legislador Premium Open 4 920,00 zł, licencja na program ADRES wraz z modułami 6 500,00 zł, zakup komputerów i monitorów 14 352,00 zł. Na współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jednostką samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym – dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała wydano 159,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75075	20 000,00	1 920,00	9,60
w tym: wydatki bieżące	20 000,00	1 920,00	9,60
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>9,60</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>12,80</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 920,00 zł. Jest to kwota poniesiona na usługę agroturystyczną w związku z pobytem delegacji Gminy Mysłakowice w celu podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Mysłakowice (woj. dolnośląskie) a Gminą Istebna, na podstawie uchwały nr XXV/230/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75095	82 000,00	51 840,86	63,22
w tym: wydatki bieżące	60 000,00	29 946,86	49,91
1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	29 946,86	49,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 564,20	36,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	27 382,66	51,66
w tym : wydatki majątkowe	22 000,00	21 894,00	99,52
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 894,00	99,52

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 51 840,86 zł. Poniesiono je na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (rozprowadzanie decyzji – nakazów płatniczych dot. podatku rolnego, leśnego i nieruchomości na 2013 rok, doręczenie upomnień za zaległości w podatkach, inkaso opłaty targowej) w wysokości 2 564,20 zł. Zakupiono paliwo na przewóz wolontariuszy w trakcie trwania tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 57,00 zł, a także zakupiono ziemię i kwiaty przed budynek urzędu oraz wiązanki kwiatów i artykuły spożywcze na spotkanie dotyczące strategii rozwoju Gminy, zamek drzwiowy i inne artykuły przemysłowe łącznie na kwotę 1 376,82 zł. Zakupiono także druki kart drogowych, tytułów wykonawczych 38,87 zł, części do samochodów służbowych i do naprawy kserokopiarki 676,26 zł, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego 99,00 zł. Za usługę gastronomiczną oraz paczki podarunkowe, artykuły żywnościowe i pościel i koce dla jubilatów obchodzących 90-te i 95-te urodziny oraz dla par małżeńskich obchodzących jubileusze zapłacono 5 523,60 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania upomnień od zaległości podatkowych wydano 12 370,00 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe wyniosły 3 694,72 zł. Za ogrzewanie biura sołtysa w OSP Koniaków Centrum za IV kwartał 2013 r. zapłacono 253,29 zł, a za ogrzewanie biura sołtysa w Jaworzynce 2 000,00 zł. Prace szkoleniowe dotyczące systemu Posesja – w zakresie sprawozdawczości i wymiaru w podatkach 1 293,10 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 21 894,00 zł za pierwszy etap opracowania Strategii Rozwoju Gminy Istebna.

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

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75101</u>	1 900,00	1 900,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	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 – 1 467,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 - 122,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 310,71 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75212</u>	300,00	300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	300,00	300,00	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków z dotacji celowej w kwocie 300,00 zł. Jest to koszt związany z organizacją szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75410</u>	1 200,00	1 200,00	100,00

w tym: wydatki majątkowe	1 200,00	1 200,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 1 200,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Cieszyńskiego”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	207 200,00	205 697,94	99,28
w tym: wydatki bieżące	164 000,00	162 697,92	99,21
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>111 700,00</i>	<i>110 454,60</i>	<i>98,89</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 610,00</i>	<i>35 600,86</i>	<i>99,97</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 090,00</i>	<i>74 853,74</i>	<i>98,38</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>23 400,00</i>	<i>23 383,32</i>	<i>99,93</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 900,00</i>	<i>28 860,00</i>	<i>99,86</i>
w tym: wydatki majątkowe	43 200,00	43 000,02	99,54
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 000,02</i>	<i>99,54</i>
<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 000,02</i>	<i>99,54</i>

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 205 697,94 zł. Przekazano także jednostkom OSP dotacje celowe na działalność bieżącą, w tym na zakup umundurowania i sprzętu bojowego, zgodnie z umowami, w kwocie łącznej 23 383,32 zł (niektóre już w ciągu roku rozliczono, uwzględnione są zwroty niewykorzystanych kwot, zgodnie z zawartymi umowami). W wydatkach bieżących ponadto mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 35 600,86 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 28 860,00 zł, zakup paliwa 28 454,59 zł, środek gaśniczy i sorbent 1 026,00 zł, czujniki gazu, węże strażackie i łańcuchy dla OSP Koniaków Centrum 2 579,08 zł, węgiel na ogrzewanie pomieszczeń bojowych oraz

kompresor dla OSP Istebna Zaolzie kosztowały łącznie 2 664,00 zł. Pozostałe to: części do samochodów bojowych, sprzętu bojowego, karty drogowe, karty pracy, środki opatrunkowe oraz inny drobny sprzęt (widły, łopaty, latarki, itp.) 5 865,56 zł. Za kwotę 405,90 zł wykonano roboty elektroinstalacyjne w części bojowej budynku OSP w Istebnej Centrum. Natomiast okresowe badania techniczne, naprawy i przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic, przeglądy kominów, przegląd narzędzi hydraulicznych, okresowe przeglądy aparatów powietrznych Auer, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, naprawa radiotelefonu, okresowy pomiar izolacji przewodów oraz ochrony przeciwporażeniowej to 14 845,61 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 6 672,00 zł. Okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 3 380,00 zł, opłata za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wyniosła 1 868,00 zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 7 093,00 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 Koniakowie Kosarzyskach przekazano, zgodnie z zawartą umową, dotację celową w kwocie 20 000,00 zł, natomiast na sfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworzynce Centrum i Istebnej Zaolziu przeznaczono zgodnie z zawartymi umowami 15 800,02 zł. Ponadto, również zgodnie z zawartą umową, przekazano dotację celową w wysokości 7 200,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum na sfinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z szafką, alarmem i ogrzewaniem.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75414</u>	800,00	800,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 800,00 zł na konserwację instalacji antenowej urzędzeń radiowych w Urzędzie Gminy w Istebnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75495</u>	249 000,00	244 133,42	98,05
w tym: wydatki majątkowe	249 000,00	244 133,42	98,05
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>249 000,00</i>	<i>244 133,42</i>	<i>98,05</i>

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 244 133,42 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 193 134,70 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej” wydano 19 680,00 zł, natomiast jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 ujęto na to zadanie kwotę 193 134,70 zł. Ponadto zakupiono działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Tyniok” w Koniakowie za 14 642,32 zł oraz pod zbiornik przeciwpożarowy „Jasnowice” w Istebnej za 16 676,40 zł.

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>	620 000,00	477 464,06	77,01
w tym: wydatki bieżące	620 000,00	477 464,06	77,01
<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>620 000,00</i>	<i>477 464,06</i>	<i>77,01</i>

Są to wydatki w wysokości 477 464,06 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>	50 000,00	44 436,06	88,87
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	44 436,06	88,87
1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	44 436,06	88,87

To wynoszące 44 436,06 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 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w Żywcu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75818</u>	200 396,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	200 396,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	200 396,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 396,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80101</u>	8 819 464,00	8 733 263,34	99,02
w tym: wydatki bieżące	7 709 464,00	7 708 885,30	99,99
1) wydatki jednostek budżetowych	7 356 308,00	7 356 262,77	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 204 340,00	6 204 327,74	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 968,00	1 151 935,03	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 156,00	352 622,53	99,85

w tym: wydatki majątkowe	1 110 000,00	1 024 378,04	92,29
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>1 024 378,04</i>	<i>92,29</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>950 000,00</i>	<i>886 153,75</i>	<i>93,28</i>

Ogółem wydatki wynoszą 8 733 263,34 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych za okres I–XII 2013 r. w kwocie 4 044 539,73 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2012 rok zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 193 605,43 zł oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi tych szkół za okres I–XII 2013 r. w kwocie 755 431,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w kwocie 312 038,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. wypłacone dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych w kwocie 56 701,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 915 474,84 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 33 156,41 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 112 781,93 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 4 057,22 zł, wypłata z tytułu umowy zlecenia w kwocie 7 360,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół podstawowych to: zakup oleju opałowego w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2013 r. w ilości 100 309 l w łącznej kwocie 368 484,81 zł, zakup węgla w ilości 36 500 kg w kwocie 26 450,03 zł, zakup drewna opałowego 18m³ w kwocie 3 985,20 zł, zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 18 848,45 zł, zakup artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 1 487,47 zł, papieru kserograficznego do drukarek szkolnych i kserokopiarek w kwocie 2 643,90 zł, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek w kwocie 3 552,69 zł, benzyny do kosiarek szkolnych oraz odśnieżarek w kwocie 536,59 zł, zakup artykułów gospodarczych takich jak: wkłady drzwiowe, klamki, zawiasy, śruby, gwoździe, wiertła, groty, wkręty, kłódki, brzeszczoły, grabie, łopaty, kosze na śmieci w kwocie 5 392,93 zł, zakup płytek podłogowych, kleju w kwocie 692,04 zł, artykułów malarskich w kwocie 2 529,33 zł, artykułów elektrycznych: świetlówek, zapłonników, opraw, żarówek, starterów, gniazdek, przewodów, wtyczek w kwocie łącznej

1 829,38 zł, części zamiennych do kserokopiarek, urządzeń, w kwocie 1 842,95 zł, akcesoriów meblowych: zawiasów, zamków, zasuwek w kwocie 148,00 zł, zakup sprzętu p.pożar.: prądownic, węzów, reduktorów hydrantów, gaśnic, znaków p.poż. w łącznej kwocie 2 809,32 zł, tablic informacyjnych oraz korkowych do gazetek szkolnych w kwocie 1 685,93 zł, zakup programów komputerowych: plan lekcji, do pisania świadectw, opiekun szkolny w kwocie 2 065,17 zł, zakup kosiarek, odśnieżarek, lampy bakteriobójczej przy urządzeniu poboru wody do szkoły w łącznej kwocie 13 212,28 zł, odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 4 350,30 zł, zakup środków opatrunkowych do apteczek szkolnych w kwocie 284,10 zł, zakup druków szkolnych: świadectw, kart rowerowych, legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, rewalidacyjnych, biblioteki szkolnej, zajęć pozalekcyjnych w łącznej kwocie 1 958,07 zł, publikacji oświatowych: „Prawo Oświatowe”, „Karta Nauczyciela”, „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły” w kwocie łącznej 1 558,20 zł, sprzętu do wychowania fizycznego w kwocie 1 300,00 zł, zakup artykułów sanitarnych i wod.kanaliz. w kwocie 862,02 zł, kredy szkolnej w kwocie 183,81 zł, zakup suszarek do rąk w sanitariatach szkolnych 1 250,16 zł, rolet do okien 254,98 zł, radiomagnetofonów, listew zasilających, płyt CD w kwocie 3 459,00 zł, odkurzaczy i worków w kwocie 1 123,98 zł, zakup wykładziny podłogowej w kwocie 1 894,69 zł, zakup komputerów, monitorów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów komputerowych w łącznej kwocie 33 867,00 zł, zakup mebli szkolnych: krzesła, stoliki, biurka, stoły, szafy, regały, w łącznej kwocie 51 082,73 zł, tablice szkolne w kwocie 1 679,10 zł, gry dydaktyczne w kwocie 1 517,21 zł, pomoce dydaktyczne do przyrody: globusy, kompasy, lupy, plansze w kwocie 853,78 zł, zestaw plansz do języka polskiego i historii w kwocie 369,99 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 600,00 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 87 378,32 zł oraz zużycie wody w kwocie 10 410,95 zł. Usługi remontowe w szkołach są następujące: - w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Istebna: montaż pisuarów w toalecie dla chłopców w kwocie 4 000,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych w kwocie 393,60 zł, roboty elektroinstalacyjne: założenie podlicznika poboru energii elektrycznej w kwocie 1 580,55 zł, usługa podłączenia do sieci taboretu elektrycznego 553,50 zł, wykonanie i montaż balustrady i poręczy schodowych, 3 500,00 zł, malowanie klatki schodowej i korytarza na II piętrze 5 555,63 zł, cyklinowanie podłogi w klasach 2 067,55 zł, usługi inspektora nadzoru branży budowlanej w kwocie 500,00 zł ; - w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Istebna: malowanie sali gimnastycznej oraz usługa inspektora nadzoru w łącznej kwocie 11 571,10 zł; - w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Koniaków: roboty remontowo-budowlane oraz malarskie w pomieszczeniach stołówki szkolnej wraz z

nadzorem inspektora branży budowlanej w kwocie 24 528,93 zł, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, instalacji odgromowej i ochrony p.poż. w kwocie 4 002,20 zł; - w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Koniaków: opracowanie projektu dot. remontu instalacji elektrycznej w kwocie 5 999,94 zł; - w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Jaworzynka: montaż i uruchomienie systemu wizyjnego w kwocie 4 980,60 zł, naprawa systemu wizyjnego w kwocie 943,16 zł, wykonanie posadzki w kwocie 5 352,39 zł, usługa inspektora nadzoru budowlanego w kwocie 250,00 zł, usługi remontowe pieca kuchennego 2 400,00 zł, remont kominów na dachu budynku szkolnego 5 713,33 zł, usunięcie awarii centralnego ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów 1 997,52 zł; - w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Jaworzynka: renowacja podłogi w sali gimnastycznej w kwocie 3 171,10 zł, remont pomieszczenia stołówki szkolnej w kwocie 4 297,60 zł, nadzór inspektora branży budowlanej w kwocie 250,00 zł, remont kominów na dachu budynku szkolnego w kwocie 4 305,00 zł. Wykonanie badań lekarskich pracowników: wstępnych i okresowych poniesiono w kwocie 2 560,00 zł, usługi różne takie jak: monitorowanie i ochrona fizyczna systemów alarmowych w szkołach w kwocie 5 659,60 zł, wykonywanie obowiązków służby BHP w kwocie 9 963,00 zł, usługi wywozu śmieci w kwocie 9 600,76 zł, abonament rtv na 2013 rok w kwocie 604,20 zł, abonamenty liczników wody w kwocie 270,44 zł, odbiór ścieków, wywóz fekalii w kwocie 10 977,26 zł, usługi serwisowe sprzętów takie jak: naprawa i konfiguracja sieci komputerowej, serwera, kserokopiarek, sprzętu kuchennego w kwocie 5 225,01 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 1 332,93 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 1 769,00 zł, usługa inspektora p.poż. polegająca na opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa p.poż. w szkołach, w kwocie 4 305,00 zł, przegląd, konserwacja, naprawa sprzętu p.poż., uzupełnienie gaśnic w kwocie 2 285,34 zł, usługa wykonania ekspertyzy sprzętów w kwocie 223,00 zł, usługi serwisowe pieców c.o. w kwocie 3 444,00 zł, usługi odśnieżania dachów szkolnych w kwocie 400,00 zł, zakup znaczków pocztowych do korespondencji w kwocie 430,00 zł, abonament programu „Cenzor” w kwocie 135,30 zł, opłata za dostęp do publikacji oświatowych w kwocie 944,64 zł, usługa badania jakości wody w kwocie 147,70 zł i kontrola Sanepid 60,00 zł, opłaty przesyłek pocztowych, usługi logistyczne w kwocie 442,81 zł, założenie plomb na licznikach energii elektrycznej w kwocie 130,78 zł, wykonanie pieczętek szkolnych w kwocie 156,00 zł, usługa oprawy arkuszy ocen w kwocie 275,00 zł, usługi szklarskie w kwocie 184,50 zł, usługi przeglądu stanu technicznego budynków szkolnych w kwocie 2 214,00 zł, kontrola i pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej w kwocie 499,38 zł, wykonanie oceny funkcjonowania systemu

kontroli zarządczej w szkołach w kwocie 7 200,00 zł, usługi nauczania religii kościoła zielonoświątkowego w kwocie 244,04 zł, opłaty za połączenia internetowe w kwocie 3 032,86 zł, połączenia w sieci telefonii stacjonarnej w kwocie 7 706,52 zł, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi dyrektorów i nauczycieli szkół to kwota w wysokości 2 529,40 zł, opłaty różne między innymi: za założenie księgi wieczystej, ubezpieczenia budynków szkolnych, czynności kontroli sanitarnej w łącznej kwocie 6 898,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 2013 r. w wysokości 100% planu to kwota 293 013,00 zł, szkolenia różne pracowników: z zakresu BHP, z zakresu SIO, w zakresie uprawnień elektrycznych, szkolenia dyrektorów w zakresie pracy szkoły w kwocie łącznej 4 723,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli, zgodnie z Art. 54 Ustawy „Karta Nauczyciela”, dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 352 622,53 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie: I etap parter w kwocie 62 605,35 zł, II etap piętro w kwocie 57 168,94 zł.

Znajdują się tutaj również wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy, ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 904 603,75 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 885 699,06 zł. Dotyczą one głównie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka 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". Na wypis z księgi wieczystej, kserokopie map, wywóz nieczystości z zasypanej studni wydano 454,69 zł; natomiast jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 ujęto na to zadanie kwotę 885 699,06 zł, w tym z dofinansowania 440 000,00 zł. Natomiast na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu” wydano 18 450,00 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>	688 973,00	688 616,64	99,95
w tym: wydatki bieżące	688 973,00	688 616,64	99,95
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>646 813,00</i>	<i>646 459,24</i>	<i>99,94</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>589 861,00</i>	<i>589 552,82</i>	<i>99,94</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 952,00</i>	<i>56 906,42</i>	<i>99,92</i>

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 160,00	42 157,40	99,99
z tego: z dotacji celowej	71 208,00	71 208,00	100,00

Ogółem wydatki to kwota 688 616,64 zł. W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych za okres I – XII 2013 r. na kwotę 412 638,18 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2012 rok zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 18 868,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wypłacone nauczycielom w kwocie 33 061,45 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 88 420,76 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 3 231,48 zł, składki na Fundusz Pracy od tychże w kwocie 10 823,43 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 462,26 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziałów przedszkolnych to: zakup zabawek w kwocie 1 003,70 zł, gier: warcaby, szachy, puzzle w kwocie 1 029,46 zł, kamizelek odblaskowych w kwocie 283,40 zł, dzienników do zajęć w kwocie 55,86 zł, delegacje służbowe krajowe nauczycieli na konferencje metodyczne w kwocie 115,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w wysokości 100% planu na 2013 rok w kwocie 27 820,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 42 157,40 zł. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku w kwocie 44 609,00 zł zrealizowana została na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie m-ca IX-XII 2013 r., a kwotę w wysokości 26 599,00 zł zrealizowano następująco: zakup mebli takich jak: regały, półki, szafki, stoliki, krzesła w wysokości 18 501,50 zł, zakup plansz tematycznych edukacyjnych, brył konstrukcyjnych, klocków, układanek logicznych, obrazkowych, zabawek w kwocie 5 499,50 zł, zakup telewizora, radioodtwarzaczy, dvd, mini wieży w kwocie łącznej 2 598,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80104</u>	1 178 024,00	1 155 405,11	98,08
w tym: wydatki bieżące	1 178 024,00	1 155 405,11	98,08

1) wydatki jednostek budżetowych	401 427,00	401 420,57	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 374,00	319 371,40	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 053,00	82 049,17	99,99
2) dotacje na zadania bieżące	757 153,00	734 540,87	97,01
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 444,00	19 443,67	100,00
z tego: z dotacji celowej	80 730,00	80 730,00	100,00

Wydatki to kwota 1 155 405,11 zł, głównie stanowiąca koszt utrzymania pracowników oraz dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Całość wydatków Urzędu Gminy stanowią dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków wydano 215 596,40 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku w kwocie 20 286,50 zł; dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 176 672,20 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku w kwocie 16 145,50 zł; dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 166 127,91 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku w kwocie 15 732,00 zł. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 174 407,39 zł, wyłącznie ze środków własnych. Z kolei dla Niepublicznego Przedszkola w Chybiu przekazano za I kwartał roku budżetowego dotację w kwocie 1 312,80 zł. Ponadto zapłacono dla Przedszkola Niepublicznego w Cieszynie kwotę 424,17 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe wypłacone: dla pracowników pedagogicznych za okres I – XII 2013 r. w kwocie 143 415,61 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2012 rok zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 3 771,75 zł; dla pracowników obsługi za w/w okres w kwocie 83 171,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wypłacone: dla nauczycieli w kwocie 13 456,78 zł dla pracowników obsługi w kwocie 6 095,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 47 388,26 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 648,36 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4 418,75 zł, w tym od

wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 58,34 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola to: zakup oleju opałowego w ilości 3 999 l w kwocie 14 940,53 zł, zakup gazu w butlach (10szt.) do przygotowywania posiłków dla dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 486,02 zł, zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach przedszkolnych oraz sanitariatach w kwocie 2 289,54 zł, zakup artykułów wod.kan.: baterii umywalkowych i głowic do nich, zaworu splotki w kwocie 139,80 zł, zakup odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 767,52 zł, zakup artykułów gospodarczych i części zamiennych do urządzeń w kwocie 404,67 zł, zakup papieru kserograficznego do drukarek 5 ryz oraz tonerów w kwocie 153,23 zł, zakup artykułów malarskich w kwocie 408,90 zł, mebli przedszkolnych – regałów w ilości 21 szt. w kwocie 10 676,76 zł, zakup wykładziny podłogowej w kwocie 479,80 zł oraz dzienników do zajęć w kwocie 124,15 zł, zakup zabawek, gier, układanek w kwocie 1 000 zł, zużycie energii elektrycznej w wysokości 7 951,51 zł i wody w kwocie 1 373,70 zł, usługi malarskie pomieszczeń przedszkolnych wraz z usługą inspektora nadzoru to kwota w wysokości 4 839,30 zł, zakup usług medycznych tj. badania profilaktyczne okresowe pracowników to kwota 350,00 zł, usługi różne, takie jak: comiesięczne wykonywanie usług inspektora BHP w kwocie 1 180,80 zł, wywóz śmieci w kwocie 820,07 zł, abonament licznika wody i odbiór ścieków w kwocie 1 710,84 zł, usługi kasy zapomogowo pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 101,88 zł, usługi serwisowe sprzętu: zmywarki w kwocie 295,20 zł, drukarek i oprogramowania w kwocie 202,95 zł, usługa przeglądu i konserwacji sprzętu p.poż. w kwocie 172,20 zł, usługi kontrolne i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 60,00 zł, koszty przesyłek pocztowych to kwota 5,74 zł, wykonanie usługi serwisowej pieca c.o. w kwocie 246,00 zł, oraz przegląd stanu technicznego części budynku przedszkolnego w kwocie 369,00 zł, połączenia telefoniczne w stacjonarnej sieci w kwocie 1 272,06 zł, delegacje służbowe nauczycieli na konferencje metodyczne i szkolenia w kwocie 150,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 21 596,00 zł, szkolenia pracowników w zakresie SIO i BHP w kwocie 340,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone, zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy w kwocie 19 443,67 zł. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku w przedszkolu gminnym to kwota w wysokości 28 566,00 zł, w tym 21 425,00 zł przeznaczono na wypłatę

wynagrodzeń osobowych nauczycieli w okresie IX – XII '2013 roku, a kwota w wysokości 7 141,00 zł przeznaczona została na zakup mebli do przedszkola.

Rozdział 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80110	3 659 119,00	3 593 994,51	98,22
w tym: wydatki bieżące	3 649 119,00	3 583 994,51	98,22
1) wydatki jednostek budżetowych	3 367 395,00	3 367 381,80	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 055,00	2 838 053,40	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 340,00	529 328,40	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 824,00	173 823,98	100,00
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	107 900,00	42 788,73	39,66
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00

Ogółem wydatki stanowią kwotę 3 593 994,51 zł. W wydatkach jednostki budżetowej mieszczą się: wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 1 851 895,52 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2012 rok zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 87 951,38 zł, pracowników obsługi i administracji w kwocie 326 954,01 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 142 828,63 zł dla nauczycieli, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 23 668,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 430 541,62 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 15 118,81 zł, składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń w kwocie 52 804,92 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 1 729,49 zł, wypłacone wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „Orlik” w kwocie 8 000,00 zł oraz za prowadzenie zajęć na przygranicznym obozie młodzieżowym zorganizowanym w Republice Czeskiej w kwocie

1 359,99 zł. Dokonano zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadań statutowych szkoły, takich jak: oleju opałowego w okresie I – XII 2013 r. w ilości 65 000 l w kwocie 234 983,33 zł, artykułów do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 10 874,88 zł, artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 715,56 zł, papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek w kwocie 1 945,86 zł, tonerów w kwocie 415,00 zł, publikacji oświatowych w kwocie 271,22 zł, kredy szkolnej w kwocie 180,21 zł, artykułów elektrycznych: starterów, gniazd, świetlówek, opraw, żarówek, wyłączników, przedłużaczy, wtyczek, puszek, przewodów, listew w kwocie 1 378,15 zł, artykułów gospodarczych i wodno-kanalizacyjnych w łącznej kwocie 643,49 zł, artykułów malarskich w kwocie 414,96 zł, tablic informacyjnych w kwocie 9,72 zł, dzienników lekcyjnych, do zajęć pozalekcyjnych, świadectw, druków szkolnych w kwocie 570,10 zł, zakup środków opatrunkowych do apteczek szkolnych w kwocie 170,00 zł, zakup koszy „Eco” 28 szt. w kwocie 1 134,11 zł, drzwi do pomieszczeń klasowych w kwocie 400,00 zł, zakup odzieży ochronnej i roboczej to kwota 2 289,00 zł, piłki do zajęć z wychowania fizycznego 530,00 zł, zakup blatów do stolików uczniowskich w kwocie 1 722,00 zł, szafka szkolna w kwocie 762,60 zł, zakup mikrofonów, zestawu bezprzewodowego, kabli i zasilacza w kwocie 1 820,00 zł, krawężniki, piasek, cement do usunięcia ubytków wokół szkoły w kwocie 258,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do geografii i matematyki takich jak: mapy: fizyczna, Europy i Świata, Stref klimatycznych w kwocie 797,00 zł, figury pól i siatki brył w kwocie 1 197,00 zł, zużycie wody w kwocie 1 982,54 zł, energii elektrycznej w kwocie 76 120,65 zł, roboty elektroinstalacyjne polegające na założeniu podlicznika energii elektrycznej w kwocie 857,31 zł, usługa remontowa podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych w kwocie 348,96 zł, wymiana rynien i rur spustowych na części budynku w kwocie 2 624,15 zł, remont kominów na dachu budynku szkolnego w kwocie 2 999,75 zł, usługi malarskie – malowanie 2 sal lekcyjnych oraz 1 klatki schodowej w kwocie 7 098,19 zł, usługi inspektora nadzoru w kwocie 350,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w kwocie 3 298,13 zł, zakup usług medycznych w zakresie badań lekarskich pracowników wstępnych i okresowych w kwocie 3 050,00 zł, usługi różne takie jak: monitorowanie systemów alarmowych i doraźna ochrona fizyczna w kwocie 1 040,00 zł, wymiana sygnalizatora w systemie monitorowania w kwocie 189,94 zł, wykonywanie usług inspektora BHP w kwocie 2 878,20 zł, wywóz śmieci w kwocie 3 940,31 zł, abonament liczników wody 68,98 zł, serwis sprzętu: kserokopiarki, obieraczki do ziemniaków, wyparzaczka, płyt grzewczych, zmywarki w kwocie 4 529,50 zł, usługi logistyczne i opłaty

pocztowe w kwocie 884,40 zł, oprawa arkuszy ocen w kwocie 682,65 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 759,45 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków w kwocie 1 107,00 zł, ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w kwocie 1 450,00 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 560,00 zł, przegląd techniczny sprzętu p.poż., uzupełnienie gaśnic w kwocie 1 580,55 zł, usługi serwisowe pieca c.o. w kwocie 984,00 zł, abonament i połączenia w sieci internetowej w kwocie 588,54 zł, wykonywanie połączeń i abonament w sieci telefonii stacjonarnej w kwocie 1 284,01 zł, delegacje służbowe krajowe dyrektora szkoły i pracowników w kwocie 673,00 zł, ubezpieczenie budynku szkolnego w kwocie 7 253,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 135 773,00 zł, szkolenie pracowników w zakresie: BHP, SIO, uprawnień elektrycznych w łącznej kwocie 890,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 173 823,98 zł. Rozpoczęto, ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację projektu pn. „Dziś pracujemy na lepsze jutro”. Poniesione wydatki na to zadanie to: zakupy materiałów papierniczych i biurowych na kwotę 5 091,05 zł, zakup szafy i tablicy informacyjnej na kwotę 1 536,31 zł, zakup programów do nauczania przedmiotów w kwocie 2 761,37 zł, zakup notebooków, tablic interaktywnych na kwotę 33 400,00 zł.

Wydatki majątkowe to zakup maszyny czyszczącej na halę sportową przy Gimnazjum w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80113	399 144,00	381 621,90	95,61
w tym: wydatki bieżące	399 144,00	381 621,90	95,61
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>399 144,00</i>	<i>381 621,90</i>	<i>95,61</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68 850,00</i>	<i>68 768,15</i>	<i>99,88</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>330 294,00</i>	<i>312 853,75</i>	<i>94,72</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 381 621,90 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 53 122,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 w wysokości 4 400,00 zł, narzuty na wymienione

powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 11 245,65 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 24 969,00 zł. Opony do samochodu VW, części do naprawy samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Milówce, materiały do konserwacji tych pojazdów to kwota 6 414,34 zł. Natomiast kwota w wysokości 275 070,19 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich opiekunów. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, wymiana opon to 548,00 zł. Ubezpieczenie OC i AC samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter to wydatek w kwocie 4 029,00 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>	370 030,00	370 021,93	99,99
w tym: wydatki bieżące	370 030,00	370,021,93	99,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>370 030,00</i>	<i>370 021,93</i>	<i>99,99</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>328 925,00</i>	<i>328 923,13</i>	<i>99,99</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 105,00</i>	<i>41 098,80</i>	<i>99,99</i>

Ogółem wydatki stanowią kwotę 370 021,93 zł. Mieszczą się tu następujące wydatki jednostki budżetowej: wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w okresie I – XII 2013 r. w kwocie 253 924,00 zł, w tym odprawa dla osoby, która przeszła na emeryturę w kwocie 14 616,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 19 007,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 46 987,55 zł, składki na Fundusz Pracy od wymienionych wynagrodzeń w kwocie 2 654,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w kwocie 6 350,00 zł; zakup artykułów papierniczo biurowych w kwocie 2 291,63 zł, stacji dyskiety oraz dyskiety i zasilacza prądu do komputera w kwocie 3 050,48 zł, partycypacja w zakupie opału, środków czystości do utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Zespół, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Gminy w kwocie 2 845,38 zł, publikacji oświatowych: Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela w kwocie 975,46 zł, zakup programu antywirusowego do komputerów w kwocie 319,80 zł, aplikacji do naliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 200,00 zł, zakup tonerów do drukarek, kserokopiarki 1 018,61 zł, usługi różne takie jak: obsługa prawna w kwocie 7 199,88 zł, znaczki do korespondencji w

kwocie 500,00 zł, abonament skrzynki pocztowej w kwocie 67,65 zł, serwisowanie kserokopiarki w kwocie 143,66 zł, usługi informatyka w zakresie programu płacowo-księgowego - zamknięcie roku budżetowego w kwocie 984,00 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 64,32 zł, ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w kwocie 145,00 zł, partycypacja w kosztach: sprzątnięcia pomieszczeń Zespołu, palaczy, odśnieżania budynku w kwocie 8 120,90 zł, wymiana akumulatorów w zasilaczu UPS w kwocie 255,84 zł, zużycie energii elektrycznej to kwota 3 943,35 zł, usługi w zakresie służby medycyny pracy – kwota 50,00 zł, połączenia w sieci internetowej w kwocie 979,45 zł, połączenia telefoniczne i abonament telefoniczny w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 730,09 zł, delegacje służbowe krajowe pracowników w kwocie 103,30 zł, przelew na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 5 010,00 zł, udział pracowników w szkoleniach w kwocie 1 100,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80146</u>	20 390,00	20 390,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	20 390,00	20 390,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 490,00</i>	<i>17 490,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 490,00</i>	<i>17 490,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>100,00</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 20 390,00 zł. W tym mieszczą się poniesione wydatki związane z ustawicznym doskonaleniem oraz wsparciem metodycznym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz przeprowadzeniem warsztatów przedmiotowo-metodycznych i konsultacji indywidualnych z nauczycielami w kwocie 11 300,00 zł, delegacje służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł, szkolenia Rad Pedagogicznych w kwocie 6 090,00 zł, dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje oraz uzupełniających wykształcenie w kwocie 2 900,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80148</u>	580 505,00	579 364,82	99,80

w tym: wydatki bieżące	580 505,00	579 364,82	99,80
1) wydatki jednostek budżetowych	580 505,00	579 364,82	99,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 849,00	538 724,62	99,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 656,00	40 640,20	99,96

Wydatki wynoszą 579 364,82 zł. W wydatkach mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych wypłacone za okres I – XII 2013 r. w kwocie 421 787,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla tych pracowników za 2012 rok w kwocie 31 628,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 76 251,64 zł, składki na Fundusz Pracy od tychże wynagrodzeń w kwocie 9 057,12 zł. Wydatki związane z zakupem do stołówek szkolnych: artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w kwocie 8 503,97 zł, kwitariuszy przychodowych do przyjmowania gotówki od uczniów na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania obiadów w kwocie 535,51 zł, odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 2 020,38 zł, części zamiennych do urządzeń kuchennych w kwocie 1 642,05 zł, artykułów wod. kanaliz. – baterii do zlewozmywaków w kwocie 284,40 zł, zakup okapu przyściennego z filtrami i wentylatorem w kwocie 3 469,00 zł, zakup taboretu elektrycznego w kwocie 1 980,30 zł, zakup tonerów do drukarki intendenta w kwocie 89,00 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego: garnków, talerzy, kubków, sztućców, waz, misek, cedzaków, chochli, terek, pojemników do przechowywania próbek żywnościowych w kwocie łącznej 3 517,59 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu tj. w kwocie 18 598,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80195	281 313,00	206 777,50	73,50
w tym: wydatki bieżące	281 313,00	206 777,50	73,50
1) wydatki jednostek budżetowych	10 113,00	10 112,50	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 713,00	8 712,50	99,99
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	271 200,00	196 665,00	72,52

Wydatki łącznie to 206 777,50 zł. Wynagrodzenia, to wypłacone umowy zlecenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów nauczycieli na stopień awansu zawodowego „mianowany” w kwocie 1 400,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: wyżywienie uczniów szkoły podstawowej uczęszczających na zajęcia treningowe z narciarstwa biegowego w okresie I – VI 2013 r. w kwocie 4 772,50 zł, usługa przewozu uczennic Gimnazjum na zawody w piłce nożnej do Głubczyc w kwocie 1 400,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie na tychże zawodach w kwocie 2 340,00 zł oraz opłata za udział w zawodach w kwocie 200,00 zł.

Urząd Gminy realizował projekt dofinansowany 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 124 140,00 zł, w tym z dofinansowania UE 105 519,00 zł, pozostała kwota w wysokości 18 621,00 zł to dotacja z budżetu państwa. W ramach projektu prowadzone były zajęcia z dziećmi z zakresu dysleksji, logopedyczne, matematyczno – przyrodnicze, polonistyczne i gimnastyki korekcyjnej. Kolejny realizowany projekt to zadanie pn. „Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, na który wydano 72 525,00 zł, w tym 50 638,75 zł z dofinansowania UE oraz 8 936,25 zł z budżetu państwa i 12 950,00 zł ze środków własnych. Za kwotę tę zakupiono 20 zestawów komputerowych dla gimnazjum oraz 5 laptopów z oprogramowaniem, zakupiono materiały biurowe, materiały promocyjne (naklejki, teczki, długopisy), zaproszenia, tablicę informacyjną o projekcie oraz opłacono koordynatora projektu.

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>
85149	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>
85153	5 000,00	4 834,00	96,68
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	4 834,00	96,68
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 834,00	96,68
a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 834,00	96,68

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 4 834,00 zł na realizację programu profilaktyki uzależnień – warsztaty dotyczące uzależnień od narkotyków dla uczniów klas I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Istebnej 900,00 zł. oraz za realizację w Gimnazjum w Istebnej programu „Archipelag Skarbów” 1 000,00 zł, za realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Gimnazjum w Istebnej pod nazwą „Młodość bez narkotyków” 1 620,00 zł, zestawy płyt DVD – profilaktyka uzależnień 314,00 zł, tablice informacyjne „wszystko o narkotykach” i zestawy edukacyjne „palenie papierosów” oraz „alkoholizm jest chorobą” dla Gimnazjum w Istebnej 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85154	292 000,00	286 528,64	98,13
w tym: wydatki bieżące	147 000,00	141 528,64	96,28
1) wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	73 572,08	93,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	30 141,92	94,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	43 430,16	92,40
2) dotacje na zadania bieżące	68 000,00	67 956,56	99,94
w tym: wydatki majątkowe	145 000,00	145 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	145 000,00	100,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	145 000,00	145 000,00	100,00

To wydatki wynoszące ogółem 286 528,64 zł. W tym 67 956,56 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi

umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 19 141,92 zł. Ponadto wynagrodzenie za prowadzenie zajęć związanych z działalnością profilaktyczną – przeciwdziałanie alkoholizmowi, z młodzieżą gimnazjalną i starszą zgodnie z porozumieniem zawartym z Formacją Ruchu Światło – Życie działającą przy Parafii Dobrego Pasterza w Istebnej – 3 000,00 zł. Zakup energii elektrycznej 558,31 zł, opłaty (zimna i ciepła woda, ogrzewanie) związane z utrzymaniem i eksploatacją powierzchni użytkowej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na Kubalonce 10 126,00 zł, ogrzewanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Istebnej 4 000,00 zł, prowadzenie warsztatów – profilaktyka alkoholowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej 540,00 zł, porady psychologiczne to kwota 4 600,00 zł, na znaczki pocztowe zakupione dla potrzeb korespondencji związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej wydano 300,00 zł., usługi telekomunikacyjne Netia 173,12 zł, program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” realizowany w Gimnazjum w Istebnej 3 000,00 zł. Zakupiono książki edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci ze świetlic środowiskowych, teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień za kwotę 935,43 zł. Artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Istebnej 2 453,65 zł. Ponadto umowy zlecenia tytułem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi na kolonii letniej w Istebnej, zorganizowanej w ramach porozumienia między Gminą Istebna a Gminą Ława dla dzieci w okresie wakacyjnym tj. od 03.07.2013 r. do 16.07.2013 r. w kwocie 8 000,00 zł, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczestników kolonii w kwocie 9 000,00 zł, zakup artykułów do utrzymania czystości i higieny na kolonii w kwocie 350,00 zł, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy zgodnie z zaleceniem lekarza w kwocie 183,00 zł, zakup materiałów różnych do zajęć z uczestnikami kolonii i do przeprowadzenia konkursów między innymi kredki, farby, pędzle, markery, ołówki, bloki techniczne i rysunkowe, papier, gry takie jak: warcaby, chińczyk, domino, szachy, bingo w kwocie 1 002,81 zł, dzienniki do zajęć w kwocie 13,84 zł, bilety wstępu na basen dla uczestników kolonii w kwocie 1 080,00 zł, bilety wstępu Dream Park oraz Stadniny koni w Ochabach w kwocie 792,00 zł, przejazd uczestników kolonii kolejką na Skoczni Narciarskiej w Wiśle Malinka w kwocie 156,00 zł, usługi przewozowe uczestników wycieczki do Ochab, po Pętli Beskidzkiej, Cieszyna, na basen, w kwocie

2 900,00 zł, usługa przewodnika to kwota 217,00 zł, sprawowanie opieki medycznej nad uczestnikami kolonii (lekarz i pielęgniarka) w kwocie 900,00 zł, ubezpieczenie uczestników kolonii w kwocie 149,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo - rekreacyjne” wydano 145 000,00 zł. Są to wydatki niewygasające. Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 28 listopada 2013 roku podjęła uchwałę nr XXXI/303/2013 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr XXXII/307/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85158</u>	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. Są 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>
<u>85195</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.

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>
85205	56 210,00	55 389,72	98,54
w tym: wydatki bieżące	56 210,00	55 389,72	98,54
1) wydatki jednostek budżetowych	46 250,00	45 429,72	98,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 370,00	18 370,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 880,00	27 059,72	97,06
2) dotacje na zadania bieżące	9 960,00	9 960,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	33 000,00	33 000,00	100,00

Wydatki wynoszą ogółem 55 389,72 zł. W tym, ze środków własnych, zakupiono artykuły biurowe, druki, książki, środki czystości za kwotę 1 991,78 zł, natomiast w ramach usług wydano sumę 2 187,94 zł na opłacenie usług pocztowych, prawniczych i utrzymanie lokali biurowych. W tym rozdziale realizowano również projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2013 rok pod tytułem „Trójwieś mówi – STOP! PRZEMOCY” Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za kwotę 41 250,00 zł. W projekcie brało udział 35 osób; kwota dofinansowania wyniosła 33 000,00 zł a wkład własny 8 250,00 zł. W ramach projektu zorganizowano warsztaty psychologiczno – edukacyjne „Szkola dla rodziców” oraz udzielano poradnictwa psychologiczno – prawnego (przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia) na kwotę 18 370,00 zł (w tym 10 120,00 z dotacji celowej oraz 8 250,00 wkład własny). Zakupiono materiały informacyjno – edukacyjne m.in. plakaty 50 sztuk za 350,00 zł, ulotki 3 000 sztuk (kolportaż w gminnej gazetce) za 2 300,00 zł oraz 600 sztuk broszur p.t. „Jak być dobrym rodzicem” za 3 300,00 zł a także inne materiały edukacyjne za 1 611,91 zł. Zakupiono także materiały promocyjne (kolorowe teczki, smycze) za 1 410,00 zł i artykuły biurowe za 1 650,00 zł. Podczas konferencji i warsztatów podane zostały poczęstunki na sumę 1 270,06 zł. W ramach wyposażenia zakupiono laptop za 2 728,00 zł. Organizacja warsztatów to kwota 2 530,00 zł. Przeprowadzono też badania ankietowe wśród ludności -

koszt wykonania badań to 5 500,00 zł oraz opłacono niezbędne usługi pocztowe i kurierskie w kwocie 230,03 zł. Udzielono też Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 9 960,00 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>
<u>85212</u>	4 492 970,00	4 436 012,79	98,73
w tym: wydatki bieżące	4 492 970,00	4 436 012,79	98,73
1) wydatki jednostek budżetowych	325 738,00	321 687,47	98,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 734,00	278 410,04	99,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 004,00	43 277,43	94,07
2) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 085,02	72,64
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160 232,00	4 109 240,30	98,77
z tego: z dotacji celowej	4 424 662,00	4 371 606,49	98,80

Są to wydatki wynoszące ogółem 4 436 012,79 zł, w tym ze środków zleconych 4 371 606,49 zł, środki własne 64 406,30 zł.

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 3 786 940,30 zł dla 870 rodzin (roczna średnia) oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 322 300,00 zł dla 59 rodzin. Opłacono składki ZUS za 49 podopiecznych na kwotę 131 515,03 zł. Obsługa świadczeń to: wynagrodzenia osobowe 114 293,00 zł, w tym ze środków zleconych 71 670,00 zł oraz własnych 42.623,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 8.527,57 zł z tego środki zlecone 6 545,75 zł, własne 1 981,82 zł. Składki ZUS na kwotę 21 112,18 zł w tym ze środków zleconych 14 497,18 zł, środki własne 6 615,00 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 962,26 zł, w tym środki zlecone 2 034,26 zł, środki własne 928,00 zł. Zakupiono materiały w wysokości 9 161,60 zł, z tego art. biurowe na sumę 3 438,23 zł w całości środki zlecone. Zakupiono środki czystości 265,91 zł środki zlecone, druki za 926,75 zł w tym środki zlecone 875,57 zł, środki własne 51,18 zł. Zakupiono książki i czasopisma za kwotę 189,00 zł środki zlecone. Koszty opału 2 101,71 zł w tym 658,52 zł środki własne oraz 1 443,19 zł środki zlecone.

W ramach wyposażenia zakupiono komputer za 2 240,00 zł środki zlecone. Za energię zapłacono 3 943,37 zł w całości środki zlecone. Zakup usług zdrowotnych to kwota 70,00 zł środki własne. Dokonano zakupu usług na kwotę 19 385,66 zł, z tego koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych to kwota 8 548,71 zł środki zlecone, naprawa sprzętu 107,99 zł środki własne. Odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych 2013 rok w kwocie 2 428,02 zł, w tym środki zlecone 1 838,85 zł, środki własne 589,17 zł. Na usługi pocztowe przeznaczono 4 701,00 zł, w tym środki zlecone 3 501,00 zł, środki własne 1 200,00 zł. Opłacono usługi prawne 3 599,94 zł w tym środki zlecone 2 999,95 zł, środki własne 599,99 zł. Korzystanie z Internetu to suma 955,00 zł w całości ze środków zleconych. Za korzystanie z telefonu zapłacono 2 512,33 zł w całości środki zlecone, podróże służbowe wyniosły 460,95 zł, w tym 235,00 zł środki zlecone, środki własne 225,95 zł. Odpis na ZFŚS 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 1 062,21 zł. Na szkolenia przeznaczono 930,00 zł w całości środki zlecone. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 5 085,02 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 1 514,52 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85213	25 678,00	23 504,05	91,53
w tym: wydatki bieżące	25 678,00	23 504,05	91,53
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25 678,00	23 504,05	91,53
<i>a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane</i>	25 678,00	23 504,05	91,53
<i>z tego: z dotacji celowych</i>	24 478,00	23 504,05	96,02

Są to opłacone wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 45 podopiecznych na łączną sumę 23 504,05 zł, w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85214	272 250,00	266 468,98	97,88
w tym: wydatki bieżące	272 250,00	266 468,98	97,88
1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	138 104,76	98,65
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	138 104,76	98,65
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 250,00	128 364,22	97,06
z tego: z dotacji celowej	25 000,00	25 000,00	100,00

W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 90 614,91 zł dla 156 osób, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 37 749,31 zł, w tym z dotacji celowej 25 000,00 zł, ze środków własnych 12 749,31 zł dla 27 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach sześciu osobom na sumę 138 104,76 zł ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85215	33 000,00	30 330,44	91,91
w tym: wydatki bieżące	33 000,00	30 330,44	91,91
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 330,44	91,91

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 30 330,44 zł. Wypłacono 170 dodatków dla 23 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85216	185 291,00	175 322,95	94,62
w tym: wydatki bieżące	185 291,00	175 322,95	94,62
1) dotacje na zadania bieżące	500,00	130,55	26,11

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 791,00	175 192,40	94,81
z tego: z dotacji celowej	179 791,00	175 192,40	97,44

Wypłacono zasiłki stałe 41 osobom na kwotę 175 192,40 zł, w całości z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrany w latach ubiegłych zasiłek stały w kwocie 130,55 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85219</u>	574 365,00	542 535,92	94,46
w tym: wydatki bieżące	574 365,00	542 535,92	94,46
1) wydatki jednostek budżetowych	571 785,00	541 432,44	94,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 785,00	478 697,02	94,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	62 735,42	95,05
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	1 103,48	42,77
z tego: z dotacji celowej	168 269,00	168 269,00	100,00

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 542 535,92 zł w tym z dotacji celowej 168 269,00 zł, środki własne 374 266,92 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 367 397,63 zł, z tego z dotacji celowej 130 280,00 zł, ze środków własnych 237 117,63 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 30 735,10 zł, z dotacji celowej: 11 400,00 zł, ze środków własnych 19 335,10 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 67 790,81 zł, z dotacji celowej: 23 319,00 zł, ze środków własnych 44 471,81 zł. Składki na Fundusz Pracy: 8 623,48 zł, z dotacji celowej: 3 270,00 zł, ze środków własnych: 5 353,48 zł. Wynagrodzenia bezosobowe: 4 150,00 zł (śr.własne) Zakup materiałów: 17 299,87 zł 100% środki własne, m. in. zakupiono: art. biurowe: 6 361,12 zł, druki: 628,51 zł, książki, czasopisma, kalendarze, prenumeraty: 1 526,58 zł, środki czystości: 561,48 zł. Zakup opału: 2 101,71 zł. Zakup materiałów do bieżących remontów za sumę 1 655,17 zł. Zakup trzech oprogramowań Microsoft Office na za kwotę 3 177,00 zł. W ramach wyposażenia zakupiono rolety do pięciu okien za 1 288,30 zł. Zakup energii elektrycznej: 3 943,36 zł

(w całości ze środków własnych). Usługi zdrowotne (badania okresowe): 260,00 zł w całości ze środków własnych. Usługi pozostałe: 16 654,21 zł, 100% środki własne z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 8 992,50 zł, usługi pocztowe: 2 042,20 zł, naprawa sprzętu: 1 170,63 zł, usługi prawne 3 199,94 zł, przedłużenie licencji antywirusy to 1 248,94 zł. Koszty dostępu do sieci Internet 1 146,00 zł (śr. własne), telefonia stacjonarna: 2 416,90 zł (śr. własne), polecenia wyjazdu służbowego: 7 583,82 zł (śr. własne), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 486,26 zł (śr. własne), szkolenia pracowników: 1 945,00 zł (śr. własne). Zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 1 103,48 zł (śr. własne).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85228</u>	8 000,00	5 508,90	68,86
w tym: wydatki bieżące	8 000,00	5 508,90	68,86
1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	5 508,90	68,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 508,90	68,86

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 4 690,00 zł (w całości ze środków własnych), składki ZUS to kwota 818,90 zł (w całości ze środków własnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85295</u>	551 434,00	528 506,08	95,84
w tym: wydatki bieżące	551 434,00	528 506,08	95,84
1) wydatki jednostek budżetowych	14 545,00	6 634,12	45,61
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 545,00	6 634,12	45,61
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 868,00	331 851,20	95,67
z tego: z dotacji celowej	234 513,00	231 097,25	98,54

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	190 021,00	190 020,76	100,00
--	------------	------------	--------

Łącznie wydatki wynoszą 528 506,08 zł. Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 246 051,20 zł, ze środków własnych wydatkowano 103 383,20 zł, natomiast z dotacji celowej 142 668,00 zł, z programu korzystało 691 osób. Wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 47 osób w wysokości 85 800,00 zł z dotacji celowej. Na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 2 629,25 zł, zakupiono art. biurowe za 484,25 zł, zakupiono usługi za 2 145,00 kwotę przeznaczono na zakup usług pocztowych, pokryto koszty utrzymania pomieszczeń biurowych. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejny rok realizowany był, 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 pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Istebna” współfinansowanego ze środków unijnych wydatkowano 190 020,76 zł, w tym z dotacji celowej 165 520,76 zł oraz wkład własny 24 500,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe 59 999,66 zł (dotacja celowa), wynagrodzenia bezosobowe (opłacenie instruktorów prowadzących warsztaty) 50 570,00 zł, w tym z dotacji celowej 47 650,00 zł, środki własne 2 920 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne 11 614,12 zł (dotacja celowa), składki na Fundusz Pracy 1 462,88 zł (dotacja celowa). Wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na sumę 10 000,00 zł (środki własne). Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów na kwotę 10 771,00 zł, w tym z dotacji celowej 8 670,00 zł, środki własne 2 101,00 zł. Zakupiono usługi (transport uczestników projektu, wynajęcie pomieszczeń, zorganizowanie wycieczki, szkolenia dla bezrobotnych) na kwotę 44 994,00 zł, w tym z dotacji celowej 35 515,00 zł,

środki własne 9 479,00 zł. Opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego 50,00 zł (dotacja celowa), za delegację zapłacono 45,10 zł (dotacja celowa), na ubezpieczenie NW uczestników projektu przeznaczono kwotę 514,00 zł (dotacja celowa). Wyplacono również ze środków własnych 4 004,87 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85311</u>	60 000,00	59 338,22	98,90
w tym: wydatki bieżące	60 000,00	59 338,22	98,90
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 338,22	96,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 197,24	98,17
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 140,98	89,74
2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00

To wydatki w kwocie łącznej 59 338,22 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 (Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej). Koszt opiekunki zatrudnionej do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w czasie transportu na zajęcia do ośrodka w Milówce i z powrotem to 16 197,24 zł. Z kolei paliwo zużyte na dowóz tych osób na zajęcia w Milówce i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej kosztowało 3 140,98 zł.

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>	393 504,00	392 918,46	99,85
w tym: wydatki bieżące	393 504,00	392 918,46	99,85

1) wydatki jednostek budżetowych	365 591,00	365 271,16	99,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 557,00	343 238,87	99,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 034,00	22 032,29	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 913,00	27 647,30	99,05

Ogółem wydatki stanowią kwotę 392 918,46 zł. Są to: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych opiekujących się i prowadzących zajęcia z uczniami w świetlicach szkolnych w kwocie 256 047,20 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2012 rok zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 9 722,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla w/w pracowników za 2012 rok w kwocie 29 466,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 52 318,98 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 1 670,07 zł, składki na Fundusz Pracy od tychże wynagrodzeń w kwocie 5 406,31 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 238,19 zł. Dokonano zakupu dzienników do prowadzenia zajęć w kwocie 39,77 zł, materiałów papierniczych oraz gier do zajęć z wychowankami świetlic w kwocie 1 631,52 zł. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2013 r. w kwocie 20 361,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 27 647,30 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85415</u>	136 027,00	131 401,76	96,60
w tym: wydatki bieżące	136 027,00	131 401,76	96,60
1) wydatki jednostek budżetowych	270,00	147,08	54,47
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	147,08	54,47
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 757,00	131 254,68	96,68
z tego: z dotacji celowej	108 757,00	106 286,44	97,73

Są to wydatki, głównie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 131 401,76 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. Wypłacono takie stypendia na kwotę 87 100,24 zł, Poniesiono je z dotacji celowej w kwocie 62 132,00 zł i ze środków własnych w kwocie 24 968,24 zł. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacano dla 292 uczniów. Otrzymano także dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” która została wykorzystana na ten cel w kwocie 44 154,44 zł. Dofinansowanie wypłacono łącznie dla 176 uczniów, w tym dla 3 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych stypendium w kwocie 147,08 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85495	27 736,00	16 370,86	59,02
w tym: wydatki bieżące	27 736,00	16 370,86	59,02
1) 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	27 736,00	16 370,86	59,02

Wymienione wydatki to kwota łączna 16 370,86 zł. Urząd Gminy zrealizował projekt dofinansowany ze środków unijnych EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Jesteśmy na cz@sie!”, na który wydano 16 370,86 zł, w tym z dofinansowania UE 13 915,22 zł, pozostała kwota w wysokości 2 455,64 zł to dotacja z budżetu państwa. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera dla mieszkańców Gminy Istebna powyżej 50 roku życia. W 26-godzinym szkoleniu wzięły udział 52 osoby. Szkolenia przeprowadzone zostały w salach komputerowych szkół podstawowych w Koniakowie, Istebnej i Jaworzynce. Zajęcia obejmujące naukę najbardziej przydatnych funkcji komputera przeprowadzili informatycy każdej ze szkół.

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>	377 000,00	320 530,05	85,02
w tym: wydatki bieżące	351 000,00	302 083,55	86,06
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>351 000,00</i>	<i>302 083,55</i>	<i>86,06</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>351 000,00</i>	<i>302 083,55</i>	<i>86,06</i>
w tym: wydatki majątkowe	26 000,00	18 446,50	70,95
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>26 000,00</i>	<i>18 446,50</i>	<i>70,95</i>

Wydatki łącznie wynoszą 320 530,05 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 175 288,98 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska wynoszą 8 445,50 zł. Materiały takie jak: wyłączniki prądowe, wirnik do pompy ściekowej, łopatki grafitowe do dmuchawy, włazy do studzienek kanalizacyjnych, wapno, produkt mikrobiologiczny, worki filtracyjne, paliwo do kosiarki, drobne artykuły do bieżących remontów, czasopisma fachowe, kopie map do uaktualnienia przebiegu sieci kanalizacyjnej, odzież robocza i akcesoria sanitarne, itp. kosztowały 19 459,44 zł. Remonty pomp, naprawa dmuchawy, udrożnienie kanalizacji przy przepompowni ścieków, naprawa układu sterowania oczyszczalni Gliniane, udrożnienie kolektora sanitarnego w Jaworzynce Podsolisko, naprawa przepływomierza, itp. to koszt 28 485,41 zł. Czyszczenie kanalizacji, przepompowni, serwis produktem mikrobiologicznym, analiza ścieków i wywóz osadu z poletek osadowych, analiza systemu napowietrzania oczyszczalni Andziółówka itp. to wydatki w kwocie 64 253,54 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT to koszt 1 217,70 zł. Kwotę 1 875,98 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów. Na potrzeby oczyszczalni ścieków zakupiono też myjkę ciśnieniową Karcher z oprzyrządowaniem za 3 057,00 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na zrealizowane zadania inwestycyjne, w tym na zakup pompy dla oczyszczalni ścieków Istebna Andziółówka – przepompownia Andziółówka wydano 11 900,00 zł, natomiast opracowanie dokumentacji na wykonanie prasy do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak kosztowało 6 546,50 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90003</u>	384 000,00	283 880,92	73,93
w tym: wydatki bieżące	384 000,00	283 880,92	73,93
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>384 000,00</i>	<i>283 880,92</i>	<i>73,93</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>56,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>374 000,00</i>	<i>278 280,92</i>	<i>74,41</i>

Kwota ogółem to 283 880,92 zł. Są to głównie wydatki ponoszone, w związku realizowaniem przez gminę od lipca br. usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Firmie realizującej to zadanie zapłacono za pięć miesięcy kwotę 201 960,00 zł. Znaczki, koperty, papier ksero oraz czasopisma fachowe dla tych potrzeb to koszt w wysokości 1 096,44 zł. Ponadto wypłacono 5 600,00 zł za doręczenie mieszkańcom decyzji i blankietów wpłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Pozostałe to wydatki ponoszone w związku z bieżącym wywozem odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy oraz przeznaczone na utylizację płyt azbestowo – cementowych; w tym na utylizację azbestu wydano 51 083,14 zł, zbieranie odpadów to koszt w wysokości 21 898,63 zł, natomiast zakup worków na śmieci i paliwa do samochodu Lublin na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy to kwota 2 242,71 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90015</u>	881 500,00	726 011,92	82,36
w tym: wydatki bieżące	509 000,00	355 635,78	69,87
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>509 000,00</i>	<i>355 635,78</i>	<i>69,87</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>509 000,00</i>	<i>355 635,78</i>	<i>69,87</i>
w tym : wydatki majątkowe	372 500,00	370 376,14	99,43
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>372 500,00</i>	<i>370 376,14</i>	<i>99,43</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 918,80</i>	<i>79,19</i>

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 726 011,92 zł. Z tego na usługi oświetleniowe i usługi oświetleniowe o podwyższonym standardzie, polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego, wydano 174 716,58 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 179 072,34 zł, wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 1 785,36 zł. Czynnosc za grunt to koszt 61,50 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na zrealizowane zadania inwestycyjne, w tym na „Budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap” w kwocie 159 091,68 zł oraz na „Budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna” w wysokości 203 365,66 zł. Rozpoczęto także realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu transgranicznego pn. „Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce”; na opracowanie dokumentacji projektowej wydano ze środków własnych 7 918,80 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90095</u>	20 000,00	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 tym : wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

To dotacje w kwocie łącznej 80 000,00 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych (w tym: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej – 50 000,00zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie – 30 000,00 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>
92109	925 000,00	925 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	925 000,00	925 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	925 000,00	925 000,00	100,00

To dotacja podmiotowa w wysokości 925 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92605	80 000,00	80 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00

Ogółem wydatki wynoszą 80 000,00 zł. Są to dotacje, zgodnie z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego i klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (w tym: Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka – 26 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna – 25 000,00 zł, Klub Piłkarski KP Trójwieś Istebna – 29 000,00 zł).

I. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2013	otrzym. I-XII/2013	Splacono, umorzono I-XII/2013	zadłużenie na 31.12.2013
1	pożyczka WFOŚ 259/2007/214/OA termomoder. UG	173 825,00	96 000,00	-	32 000,00 64 000,00*	0,00
2	pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	107 023,00	-	22 800,00	84 223,00
3	pożyczka WFOŚ 177/2008/214/OA term. Oś.Zdr. K-ów	230 781,00	150 190,00	-	34 800,00	115 390,00
4	pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	124 010,00	-	26 400,00	97 610,00
5	pożyczka WFOŚ 167/2012/214/OW/kanal. Błki J-ka	192 119,00	15 119,00	80 940,00	-	96 059,00
6	pożyczka WFOŚ 200/2012/214/OW/kan.Andzioł. I-na	995 356,00	821 330,00	138 570,00	18 500,00	941 400,00
7	pożyczka BGK PROW321.11.009 83.24 SP wodoc. i kanalizacja	2 435 618,00	1 270 478,93	-	1 270 478,93	0,00
8	pożyczka BGK PROW313.11.007 57.24 SP 1 Kon.C.	500 000,00	424 525,00	-	424 525,00	0,00
9	pożyczka BGK PROW313.11.034 86.24 kanal. J-ka	123 000,00	0,00	119 131,78	0,00	119 131,78
Razem pożyczki		x	3 008 675,93	338 641,78	1 893 503,93	1 453 813,78
10	kredyt BOŚ 6/2006 obrotowy	600 000,00	205 200,00	-	68 400,00	136 800,00
11	kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	330 000,00	-	120 000,00	210 000,00
12	kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	120 000,00	-	40 000,00	80 000,00
13	kredyt BOŚ 741/12/2008/1261/F/OBR	1 000 000,00	692 000,00	-	140 000,00	552 000,00
14	kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/F/OBR	1 000 000,00	695 000,00	-	143 000,00	552 000,00
15	kredyt BOŚ	500 000,00	93 000,00	-	93 000,00	0,00

	126/11/2008/1261/ F/EFR/DRO droga					
16	kredyt Beskidzki BS 238/OB/K- INW/2009	1 000 000,00	713 000,00	-	310 000,00	403 000,00
17	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K- INW/2009	1 000 000,00	844 200,00	-	394 400,00	449 800,00
18	kredyt ING BŚ 675/2010/0000632 7/00	2 200 000,00	1 972 000,00	-	152 000,00	1 820 000,00
19	kredyt BGK 10/3184 (oczyszcz., drogi, okołoturyst.)	1 840 000,00	1 066 000,00	-	84 000,00	982 000,00
20	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10- 61-13	1 500 000,00	1 480 000,00	-	80 000,00	1 400 000,00
21	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10- 61-13 02	800 000,00	772 000,00	-	68 000,00	704 000,00
22	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	1 300 000,00	-	20 000,00	1 280 000,00
23	kredyt BS Ustroń nr 116/3 inwestyc.	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
24	kredyt BS Ustroń nr 115/3 spłaty	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
25	kredyt BS Ustroń nr 127/3 prefinans.	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
Razem kredyty		x	10 282 400,00	1 540 000,00	1 712 800,00	10 109 600,00
OGÓŁEM						
	X	13 291 075,93	1 878 641,78	3 606 303,93	11 563 413,78	

* - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umową nr 182/2013/214/OW/ap/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 259/2007/214/OA/oe/P z dnia 06.12.2007 r. zawartą w dniu 20.12.2013 r. w Katowicach, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 428/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej Gminie Istebna, dokonał umorzenia pożyczki w kwocie 64 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

1. Udzielona uchwałą nr IX/52/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 roku, ze zmianami, pożyczka dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Istebna” z siedzibą w

Istebnej 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 została w pierwszym półroczu roku bieżącego spłacona.

2. Uchwałą nr XXV/243/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, zmienioną uchwałą nr XXXII/314/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Istebna wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy na rok 2013 dla Stowarzyszenia im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej pożyczki w wysokości 24 500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej i podniesienie jego atrakcyjności dla lokalnej społeczności poprzez zakup sprzętu, organizację wystaw oraz warsztatów dla młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z upoważnienia Rady Gminy została zawarta z w/w Stowarzyszeniem umowa regulująca zasady udzielenia, rozliczenia i zwrotu udzielonej pożyczki z terminem jej ostatecznej spłaty, po aneksowaniu umowy, do dnia 28 lutego 2014 roku. Pożyczkę, w ramach rozchodów budżetu, przekazano.

3. 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. W dniu 29 listopada 2013 r., na podstawie uchwały nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Międzyszkolnego Klubu

Sportowego „Istebna” z siedzibą w Istebnej, zawarto aneks do tej umowy przesuwający termin spłaty pożyczki na dzień 31 stycznia 2014 r.

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

2. Tabełaryczne 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 2013

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej	167 125,00	157 593,50	167 125,00	157 593,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	29 595,00	29 595,00	28 875,00	29 595,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	99 225,00	97 787,00	99 225,00	97 787,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w w Koniakowie Rastoce	47 780,00	43 750,00	47 780,00	43 750,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	98 875,00	91 585,00	98 875,00	91 585,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	23 030,00	21 655,20	23 030,00	21 655,20
Gimnazjum w Istebnej	115 422,00	115 421,60	109 760,00	115 421,60
RAZEM	581 052,00	557 387,30	581 052,00	557 387,30

K. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	23 922,04	20 206,04	3 716,00
Grupa III (jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, itp.)	1 726,60	0,00	1 726,60
Banki (gotówka i depozyty)	2 159 920,50	0,00	2 159 920,50
Przedsiębiorstwa niefinansowe	915 827,43	915 827,43	0,00
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	852 444,00	844 910,23	7 533,77
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	74 500,00	0,00	74 500,00
RAZEM	4 028 340,57	1 780 943,70	2 247 396,87

II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	1 453 813,78	0,00	1 453 813,78
Banki	10 109 600,00	0,00	10 109 600,00
RAZEM	11 563 413,78	0,00	11 563 413,78

L. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2013 roku

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnia Prognozę Finansową przyjęto uchwałą nr XXIII/219/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013 - 2025. Kolejne zmiany dokonywane były uchwałami Rady Gminy Istebna oraz zarządzeniami Wójta Gminy Istebna. Ostatnia zmiana dokonana została uchwałą nr XXXII/305/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013 - 2025 podjętą na sesji Rady Gminy Istebna w dniu 18 grudnia 2013 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 – 185 803,00 zł po stronie planu dochodów została wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 0050.162.2013 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w formie tabelarycznej, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale w tej sprawie, z podziałem na dwie tabele – „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” oraz „Programy i projekty lub zadania które są lub będą realizowane , a nie są zaliczane do innych rodzajów”. Analizie poddano okres sprawozdawczy tzn. rok 2013. 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.594, ze zm.) oraz art.263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 28 listopada 2013 roku podjęła uchwałę nr XXXI/303/2013 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr XXXII/307/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Niniejsze omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2013 roku zawiera w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna zawiera łącznie omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych oraz wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających.

GMINA ISTEbNA **Opis przedsięwzięć:** za rok 2013 r. **ZALĄCZNIK 1**
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

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna	2012-2013	167 200,00	167 200,00	124 140,00	74,25%	Zgodnie ze złożonym wnioskiem przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2012/2013. Umowa o dofinansowanie jest podpisana. Zadanie realizowane jest od czwartego kwartału roku 2012 do 30 czerwca roku 2013. Umowa z Wykonawcą na realizację usług nauczania podpisana i obecnie zakończona. Projekt zakończony, rozliczony.
2	Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Istebnej	2012-2014	190 021,00	190 021,00	190 020,76	100,00%	Umowa ramowa nr UDA POKL.07.01.01-24-136/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rok 2013, zgodnie ze złożonym wnioskiem do w/w umowy ramowej szacuje się dofinansowanie w ramach dotacji celowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 165 521,00 PLN. Zadanie jest w trakcie realizacji, kontynuacja w roku następnym.
3	Jesteśmy na cz@sie	2013	33 444,00	27 736,00	16 370,86	59,02%	Zadanie złożone do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX, działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie zostało przyznane w 100% ze środków zewnętrznych w kwocie wniosku po korekcie wynoszącej 27 734,20 zł. Projekt skierowany jest do 74 mieszkańców Gminy Istebna. W jego ramach planuje się przeprowadzić w pracowniach komputerowych szkół podstawowych w centrach wsi bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu podstawowej obsługi komputera, w tym korzystania z Internetu wśród osób powyżej 50

							roku życia.
4	<i>Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST</i>	2013-2014	125 700,00	125 700,00	109 099,97	86,79%	<i>Umowa nr POKL.05.02.01-00-060/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w roku 2013 w całości ze środków finansowych pochodzących z EFS. Planowany koszt całkowity 125 700,00 zł. W ramach projektu planuje się zrealizować rozbudowę istniejącego systemu informatycznego, zakupić serwer i oprogramowanie, przeprowadzić szkolenia pracowników, wykonać modernizację stron www. i BIP Gminy Istebna, opłacić studia podyplomowe dwóch osób, itp. Zadanie jest w trakcie realizacji.</i>
5	<i>Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	2012-2016	35 000,00	104 000,00	72 525,00	69,74%	<i>Trwa realizacja wniosku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wniosek oceniony pozytywnie. Podstawowym celem realizacji wniosku jest dostarczenie i popularyzacja usług dostępu do Internetu. W ramach projektu zostanie dostarczona usługa Internetowa do 36 gospodarstw domowych. Ponadto zakupiono 6 laptopów dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. Poza tym do nowo powstającej pracowni komputerowej w Gimnazjum w Istebnej gdzie w ramach realizacji projektu odbędą się szkolenia i konferencje zakupiono 20 komputerów. Działania edukacyjne odpowiednio promowane adresowane są do osób deklarujących swój udział w projekcie. Aktualnie trwa realizacja umowy w zakresie dostawy usługi Internetowej.</i>

6	<i>Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego</i>	2012-2015	200 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie planowane do realizacji przez gminy Powiatu Cieszyńskiego i Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Instytucją wiodącą jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej zrzeszające gminy powiatu cieszyńskiego. Zadanie na etapie wnioskowania o pomoc finansową ze środków EFRR. Planowane dofinansowanie do 85 % wydatków kwalifikowanych.</i>
7	<i>Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu</i>	2013	132 000,00	138 700,00	138 603,05	99,93%	<i>Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešínske Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. W ramach realizacji zakupiony zostanie namiot pełniący funkcję zadaszenia widowni przy Amfiteatrze w Istebnej. Poza tym w ramach realizacji projektu dofinansowane będą imprezy kulturalne adresowane dla mieszkańców z Gminy Istebna i Republiki Czeskiej, zwłaszcza partnera Sdruženi Obci Jablunkovska. Główne imprezy to: „Międzynarodowy Leśny Dzień Dziecka”, „Międzynarodowy Piknik Rodzinny”, „Dożynki”. W ramach działań ogłoszone będzie zamówienie publiczne na zakup namiotu, wykonane zostaną dekoracje sceny, wydane będą materiały promocyjne.</i>
8	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki</i>	2008-2013	350 000,00	295 000,00	290 907,41	98,61%	<i>Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013 przy pomocy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków PROW. Umowa z wykonawcą została podpisana w roku 2012. Pod koniec roku ubiegłego podpisano umowę na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Po przetargu kwota dofinansowania wynosi około 130 000,00 zł, jednak nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.</i>
9	<i>Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr</i>	2008-2013	940 000,00	1 095 000,00	1 031 153,75	94,17%	<i>Zadanie realizowane przy pomocy środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". Zgodnie z podpisaną</i>

	<i>I na cele sportowo – rekreacyjne</i>						<i>umową wysokość pomocy wynosi 440 000,00 zł jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. W dniu 28.06.2013r. została podpisana umowa na roboty budowlane z planowanym terminem realizacji do końca października 2013 r. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły wykonać nawierzchni poliretanowych i wydłużono termin realizacji zadania do 30.05.2014 rok.</i>
10	<i>Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych na obszarze funkcjonalnym</i>	2013-2014	0,00	1 030,00	159,00	15,44%	<i>Dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała w celu wspólnej (przez powiaty i ich gminy: bielski, cieszyński i żywiecki) realizacji projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z EFRR</i>
11	<i>Bezpiecznie na Trójstyku - „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce</i>	2013-2014	0,00	10 000,00	7 918,80	79,19%	<i>Opracowano dokumentację i złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia. Roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2014 przy udziale środków europejskich z programów transgranicznych.</i>
12	<i>Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo rekreacyjne – etap 2 zadanie 1</i>	2012-2015	0,00	66 000,00	31 012,61	46,99%	<i>Opracowano dokumentację. Wystąpiono o uzgodnienie ZUD. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w roku 2014.</i>
13	<i>Dziś pracujemy na lepsze jutro</i>	2013-2014	0,00	107 900,00	42 788,73	39,66%	<i>Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do w/w umowy ramowej planowane jest dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek oceniony pozytywnie. Umowa podpisana. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2015. Głównie będzie to organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych przy zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, rozwijających umiejętności uczniów oraz</i>

							<i>powołanie szkolnego ośrodka kariery i poszerzania działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów gimnazjum.</i>
--	--	--	--	--	--	--	--

GMINA ISTEbNA Opis przedsięwzięć: za rok 2013 r. ZAŁĄCZNIK 2
Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane , a nie są zaliczane do innych rodzajów

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego – etap II	2009-2013	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmuje obszar przysiółków, które wyłączono z wcześniejszego opracowania w związku z koniecznością wykonania operatów taksacyjnych dla lasów prywatnych. W dniu 4 kwietnia 2012 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W związku z dodatkowymi uzgodnieniami zaistniała konieczność wydłużenia terminu aktualizacji planu na rok 2013. Zadanie zakończone, plan uchwalony na sesji 12 marca br.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziolówka – Etap II zadanie II i III	2006-2013	474 026,00	200 070,00	199 422,59	99,68%	Jest to kontynuacja inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w latach 2007-2010. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wybudowano; kolektor kanalizacji grawitacyjnej o długości łącznej 6680 m, dwie przepompownie, kolektor kanalizacji tłocznej – 235m, sieć wodociągowa – 164 m. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostało 101 budynków natomiast do sieci wodociągowej 5 budynków. Inwestycja realizowana była przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziolówka – Etap III	2010-2015	100 000,00	21 000,00	12,20	0,06%	Zadanie realizowane w latach 2011 – 2014. W latach 2011 – 2013 opracowano dokumentację, a do roku 2014 planowana jest realizacja inwestycji. Przewiduje się wykonanie około 6 km sieci głównej i podłączenie do kanalizacji sanitarnej około 120 budynków. Zadanie planuje się realizować przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach oraz dofinansowania z PROW.
4	Budowa oświetlenia ulicznego ciągu DW nr 943 na	2008-2013	225 000,00	203 400,00	203 365,66	99,98%	Zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 22 lipca 2013r. Zamontowano 47 opraw na słupach oświetleniowych w ciągu

	<i>odcinku Koniaków – Pietraszyna</i>						<i>drogi wojewódzkiej i powiatowej (oświetlenie na długości 2,0 km dróg).</i>
5	<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka – Zapasieki – etap II</i>	2007-2013	190 000,00	159 100,00	159 091,68	99,99%	<i>Zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 17 maja 2013r. Zamontowano 26 opraw na słupach oświetleniowych w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki Nr 61023 S. (oświetlenie na długości 1,8 km drogi).</i>
6	<i>Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej</i>	2007-2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	<i>Inwestycja przewiduje powstanie miejsc parkingowych dla 65 samochodów. Opracowana jest dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana przy udziale pomocy zewnętrznej. Obecnie brak możliwości pozyskania środków pomocowych na realizację zadania.</i>
7	<i>Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka – Krzyżowa</i>	2012-2013	25 000,00	25 000,00	24 380,08	97,52%	<i>Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. W roku 2012 opracowano dokumentację, w roku 2013 wiatra przystankowa została wykonana.</i>
8	<i>Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziolówka</i>	2012-2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. Planuje się opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Istebnej w przysiółku Andziolówka.</i>
9	<i>Budowa zbiornika przeciwpożarowego "Jasnowice" w Istebnej</i>	2011-2013	100 000,00	216 000,00	212 814,70	98,53%	<i>W roku 2011 wykonano odwiert i uzyskano decyzję – pozwolenie wodno prawne na pobór wody. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej jest realizowana od roku 2012. W dniu 8 maja 2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane rozpoczęto w październiku 2013 roku. Zakończenie robót zaplanowano na II kwartał 2014 roku</i>
10	<i>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy</i>	2011-2014	145 000,00	45 000,00	43 628,00	96,95%	<i>Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 14.02.2012 r. zawarto umowę na opracowanie studium. Po aneksie wydłużającym terminy planowany czas opracowania studium to około 22 miesiące od podpisania umowy. Studium obejmuje obszar całej Gminy. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na uzgodnienia studium z Wykonawcą zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia 30 marzec 2014 rok.</i>

11	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	2012-2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w dwóch latach obejmuje przebudowę odcinka kanalizacji pod droga wojewódzką nr 941. Dokonano analizy możliwości przebudowy i przygotowano materiały do wyłonienia wykonawcy robót.
12	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane	2012-2015	70 000,00	185 000,00	171 637,35	92,78%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2014. W roku 2013 opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na zabudowę sito piaskownika. W listopadzie rozpoczęto instalację urządzenia. Roboty wykonano w grudniu wyznaczając odbiór na styczeń 2014 rok.
13	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka – Czadeczka	2012-2015	70 000,00	240 000,00	230 812,08	96,17%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2014. W roku 2013 opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na zabudowę sito piaskownika. W listopadzie rozpoczęto instalację urządzenia. Roboty wykonano w grudniu wyznaczając odbiór na styczeń 2014 rok.
14	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	2007-2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2015. Wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków przewiduje się jej rozbudowę. Szczegółowy zakres robót określi dokumentacja projektowa.
15	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej etap II	2008-2014	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono w roku 2013 od wykonywania robót budowlanych. Roboty będą realizowane w roku 2014.
16	Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skąła	2009-2015	30 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%	Zadanie dotyczy remontu drogi we wsi Istebna. Szczegółowy zakres robót określony zostanie po opracowaniu dokumentacji. Obecnie trwa rozeznanie możliwości pozyskania środków pomocowych na ten cel. Wykonanie robót planuje się na rok 2014
17	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	2012-2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja robót zaplanowana na lata 2012 – 2015. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wody oraz wymianę sieci wodociągowej.
18	Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej	2012-2013	150 000,00	147 000,00	127 657,39	86,84%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	2012-2014	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do realizacji od roku następnego.

20	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010-2015	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania przewiduje się, po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, wykonanie docieplenia budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja. Roboty przewidziane są na dwa lata.
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	2011-2015	40 000,00	40 000,00	18 450,00	46,13%	W ramach zadania przewiduje się, zgodnie z opracowaną dokumentacją, wykonać docieplenie i elewację budynku oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Roboty planowane są na lata 2013 – 2015.
22	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod skocznia w Istebnej – dokumentacja	2012-2015	66 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do załącznika zawierającego zadania realizowane przy udziale środków unijnych.
23	Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	2012-2014	0,00	10 000,00	6 546,50	65,47%	Realizacja zadania planowana na dwa lata. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektową, roboty zaplanowano na rok przyszły.

Danuta Rabin

Wójt Gminy