



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 7499

UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 211 ust. 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38 376 092,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **37 876 092,- zł**,

- w tym:

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **185 813,- zł**.

b) dochody majątkowe w kwocie - **500 000,- zł**,

- w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - **500 000,- zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37 588 692,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

a) wydatki bieżące kwotę **33 368 282,- zł**;

- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16 444 077,- zł**,

- wydatki z dotacji celowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **6 112 083,- zł**,

- wydatki z dotacji celowych związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi – **319 108,- zł**,

- wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **800,- zł**,

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **300 000,- zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **205 256,- zł**,

b) wydatki majątkowe kwotę **4 220 410,- zł**; inwestycje i zakupy inwestycyjne – **4 220 410,- zł**,

- z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **473 000,- zł**,

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **787 400,- zł**, Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **900 000,- zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **1 687 400,- zł**.

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

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

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **85 000,- zł**.

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

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

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

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

§ 8. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 183 000,00 zł**, które w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) w wysokości **20 000,00 zł**, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1- 4 tejże ustawy.

§ 10. Ustala się dochody własne samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane, w łącznej kwocie (zbioreczo) dla rachunków dochodów własnych tychże jednostek budżetowych: dochody – **730 187,- zł**; wydatki – **730 187,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku na kwotę łączną **3 141 428,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty planowanych w roku 2016 wydatków do dyspozycji sołectw Gminy Istebna w ramach funduszu sołeckiego na kwotę łączną **87 618,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **3 000 000,- zł**;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 200 000,- zł**;

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **3 000 000,- zł**,

2. Limit pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- w kwocie **50 000,- zł**.

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

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

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 200 000,- zł**;

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **3 000 000,- zł**,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- udzielania pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **50 000,- zł**;

- przekazania kierownikom samorządowych oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Istebna;

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Artur Szmek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2015 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2016 R.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2016
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące: Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do wodociągu gminnego Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji gminnej	52 200 <u>52 200</u> 2 200 40 000 10 000
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: dochody bieżące: Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała (ok. 18 000 jednostek x 5,22 zł) Odsetki	665 000 <u>665 000</u> 570 000 94 000 1 000
3.	600	Transport i łączność w tym: dochody bieżące Czynsz za grunt	400 <u>400</u> 400
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe Sprzedaż mienia komunalnego w tym: dochody bieżące Użytkowanie wieczyste gruntów Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe dochody	775 500 <u>500 000</u> 500 000 <u>275 500</u> 30 000 110 000 80 000 500 55 000
5.	710	Działalność usługowa w tym: dochody bieżące: Opłata cmentarna Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego Odsetki od nieterminowych wpłat	23 550 <u>23 550</u> 20 000 3 500 50
6.	750	Administracja publiczna w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw Wpływy z różnych dochodów Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy za wynajem salki	110 240 <u>110 240</u> 47 430 60 000 10 2 800
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300

		w tym: dochody bieżące:	2 300
		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	2 300
8.	752	Obrona narodowa	800
		w tym: dochody bieżące:	800
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	800
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800
		w tym: dochody bieżące:	5 800
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800
		Wpływy z różnych dochodów	5 000
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 327 065
		w tym: dochody bieżące:	10 327 065
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 900 065
		Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000
		Wpływy z karty podatkowej	2 000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000
		Wpływy z podatku rolnego	20 000
		Wpływy z podatku leśnego	85 000
		Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
		Wpływy z opłaty targowej	1 000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000
		Wpływy za upomnienia	5 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000
		Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000
		Opłata pianistyczna	25 000
		Opłata za zezwolenie na przewóz osób	1 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 000
11.	758	Różne rozliczenia	17 841 993
		w tym: dochody bieżące:	17 841 993
		Subwencja ogólna	17 831 993
		w tym: część oświatowa	12 257 938
		część wyrównawcza – kwota podstawowa	5 367 304
		część równoważąca	206 751
		Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	10 000
12.	801	Oświata i wychowanie	199 615
		w tym: dochody bieżące:	199 615
		Wynajem hali i pomieszczeń szkolnych	68 000
		w tym:	
		szkoły podstawowe	43 000
		gimnazjum	25 000
		Odpłatność za przedszkole (65 dzieci*10 m-cy)	57 880
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	38 390
		Wpływy z różnych dochodów	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	5 000

		realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Umieć i wiedzieć więcej - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej”	25 345
13.	852	Pomoc społeczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw Z tego: 1) <i>na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:</i> <i>w tym: świadczenia rodzinne,</i> <i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i> 2) <i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane i refundowane z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Z tego: 1) <i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane i refundowane z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> 2) <i>na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 3) <i>na zasiłki stałe</i> 4) <i>na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i> 5) <i>na żywienie w szkołach</i> Opłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sióstr PCK Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacja celowa w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej”	6 580 629 <u>6 580 629</u> 6 061 553 6 041 970 5 693 925 348 045 19 583 319 108 12 071 9 624 94 927 121 935 80 551 4 000 26 000 8 000 1 500 160 468
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>w tym: dochody bieżące:</u> Opłatność za odprowadzanie ścieków Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Odsetki	1 791 000 <u>1 791 000</u> 587 000 1 183 000 20 000 1 000

ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 14 WYNOSZĄ: 38 376 092,- ZŁ.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2015

Rady Gminy Istebna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 333 000
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	1 292 000 1 292 000 1 292 000 12 000
		<u>01022</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 2 500 2 500 2 500
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	500 500 500
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000 38 000 38 000 38 000
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 000
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 000 385 000 385 000 302 000 302 000 302 000
3.	600		Transport i łączność	2 153 510
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacja dla Województwa Śląskiego	443 092 443 092 443 092 443 092
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z	1 450 000 700 000 700 000 150 000

			<i>udziałem środków z Unii Europejskiej</i> wydatki bieżące	750 000
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	750 000
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	750 000
		<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe	100 000
			z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
		<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe	160 418
			z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 418
			wydatki bieżące	20 000
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000
4.	630	<u>63003</u>	Turystyka <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe	180 000 180 000
			z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	175 000
			- w tym na programy finansowane z <i>udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	175 000
			wydatki bieżące	5 000
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000
5.	700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe	575 000 570 000
			z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	375 000
			wydatki bieżące	195 000
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	195 000
			a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000
			b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000
		<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	5 000
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000
6.	710	<u>71004</u>	Działalność usługowa <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe	164 000 66 000
			z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 000
		<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: wydatki bieżące	50 000
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki bieżące	30 000
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000
			a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000
		<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	18 000
				18 000

			1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 3 000 15 000
7.	750		Administracja publiczna	3 817 130
		<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	47 430 47 430 44 430 3 000 47 430
		<u>75022</u>	Rady gmin w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000 130 000 30 000 10 000 20 000 100 000
		<u>75023</u>	Urzędy gmin w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w tym: dotacja dla miasta Bielsko – Biała wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509 700 69 700 69 700 3 000 3 000 3 440 000 3 420 000 2 990 000 430 000 20 000
		<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000 20 000 5 000 15 000
		<u>75095</u>	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000 50 000 50 000 60 000 60 000 8 000 52 000
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
		<u>75101</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej	2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
9.	752		Obrona narodowa	800
		<u>75212</u>	Pozostałe wydatki obronne	800

			w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: z dotacji celowej	800 800 800 800
10.	754	<u>75412</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> 3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	190 000 180 000 180 000 115 000 40 000 75 000 25 000 40 000
		<u>75414</u>	<u>Obrona Cywilna</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: z dotacji celowej	800 800 800 800
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 200 9 200 9 200 9 200
11.	757	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	300 000 300 000 300 000 300 000
12.	758	<u>75809</u>	Różne rozliczenia <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	335 000 50 000 50 000 50 000
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z tego: - <i>rezerwa budżetowa ogólna</i> - <i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	285 000 285 000 285 000 285 000 200 000 85 000
13.	801	<u>80101</u>	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 947 661 8 107 598 100 000 100 000 8 007 598 7 615 929 6 702 675 913 254 391 669
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	538 683

	w tym: wydatki bieżące	538 683
	1) wydatki jednostek budżetowych	500 839
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 219
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 620
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 844
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 292 805</u>
	w tym: wydatki bieżące	1 292 805
	1) wydatki jednostek budżetowych	494 460
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 308
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 152
	2) dotacje na zadania bieżące	772 058
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 287
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 610 131</u>
	w tym: wydatki bieżące	3 610 131
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 413 772
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011 619
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 153
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 359
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>399 631</u>
	w tym: wydatki bieżące	399 631
	1) wydatki jednostek budżetowych	399 631
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 631
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>470 279</u>
	w tym: wydatki bieżące	470 279
	1) wydatki jednostek budżetowych	470 279
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 329
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 950
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>39 821</u>
	w tym: wydatki bieżące	39 821
	1) wydatki jednostek budżetowych	33 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 821
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>698 333</u>
	w tym: wydatki bieżące	698 333
	1) wydatki jednostek budżetowych	698 333
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 185
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 148
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>706 445</u>
	w tym: wydatki bieżące	706 445
	1) dotacje na zadania bieżące	706 445
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>83 935</u>
	w tym: wydatki bieżące	83 935
	1) wydatki jednostek budżetowych	58 590
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 990
	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	25 345

		jednostki samorządu terytorialnego	
14.	851		Ochrona zdrowia 285 080
		<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u> 5 000
			w tym: wydatki bieżące 5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych 5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> 10 000
			w tym: wydatki bieżące 10 000
			1) wydatki jednostek budżetowych 10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 260 000
			w tym: wydatki majątkowe 90 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000
			wydatki bieżące 170 000
			1) wydatki jednostek budżetowych 141 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 000
			2) dotacje na zadania bieżące 29 000
		<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u> 5 080
			w tym: wydatki bieżące 5 080
			1) dotacje na zadania bieżące 5 080
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> 5 000
			w tym: wydatki bieżące 5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych 5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000
15.	852		Pomoc społeczna 7 739 815
		<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> 15 000
			w tym: wydatki bieżące 15 000
			1) wydatki jednostek budżetowych 15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000
			z tego: środki własne 15 000
		<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u> 25 253
			w rodzinie
			w tym: wydatki bieżące 25 253
			1) wydatki jednostek budżetowych 13 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500
			2) dotacje na zadania bieżące 11 753
			z tego: środki własne 25 253
		<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> 40 807
			w tym: wydatki bieżące 40 807
			1) wydatki jednostek budżetowych 40 807
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 713
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 094
			z tego: środki własne 40 807
		<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u> 6 120 564
			<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>
			<u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
			w tym: wydatki bieżące 6 120 564

	1) wydatki jednostek budżetowych	434 549
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 479
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 070
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 681 015
	z tego: z dotacji celowej	6 041 970
	z tego: środki własne	78 594
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>32 854</u>
	w tym: wydatki bieżące	32 854
	1) wydatki jednostek budżetowych	32 854
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 854
	z tego: z dotacji celowych	31 654
	z tego: środki własne	1 200
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>325 124</u>
	w tym: wydatki bieżące	325 124
	1) wydatki jednostek budżetowych	200 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 124
	z tego: z dotacji celowej	9 624
	z tego: środki własne	315 500
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>50 000</u>
	w tym: wydatki bieżące	50 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
	z tego: środki własne	50 000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>110 927</u>
	w tym: wydatki bieżące	110 927
	1) dotacje na zadania bieżące	1 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 927
	z tego: z dotacji celowej	94 927
	z tego: środki własne	16 000
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>625 824</u>
	w tym: wydatki bieżące	625 824
	1) wydatki jednostek budżetowych	623 244
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 351
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 893
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580
	z tego: z dotacji celowej	121 935
	z tego: środki własne	503 889
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 000</u>
	w tym: wydatki bieżące	8 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
	z tego: środki własne	8 000
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>385 462</u>
	w tym: wydatki bieżące	385 462
	1) wydatki jednostek budżetowych	26 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
	2) dotacje na zadania bieżące	4 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 551

			4) 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	179 911
			z tego: z dotacji celowych	233 038,35
			z tego: środki własne	152 423,65
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000
		85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	60 000
			w tym: wydatki bieżące	60 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000
		85395	<u>Pozostała działalność</u>	10 000
			w tym: wydatki bieżące	10 000
			1) dotacje na zadania bieżące	10 000
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 696
		85401	<u>Świetlice szkolne</u>	449 696
			w tym: wydatki bieżące	449 696
			1) wydatki jednostek budżetowych	421 373
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 384
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 989
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 323
		85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	30 000
			w tym: wydatki bieżące	30 000
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 000
		90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	400 000
			w tym: wydatki bieżące	400 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	400 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
		90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 230 000
			w tym: wydatki majątkowe	30 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
			wydatki bieżące	1 200 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000
		90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	100 000
			w tym: wydatki bieżące	100 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	100 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	445 000
			w tym: wydatki majątkowe	145 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	145 000
			wydatki bieżące	300 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	300 000

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
		90095	<u>Pozostała działalność</u>	40 000
			w tym: wydatki majątkowe	30 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
			w tym: wydatki bieżące	10 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000
		92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	80 000
			w tym: wydatki bieżące	80 000
			1) dotacje na zadania bieżące	80 000
		92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	920 000
			w tym: wydatki bieżące	920 000
			1) dotacje na zadania bieżące	920 000
			- dotacja dla GOK-BP	
20.	926		Kultura fizyczna	113 700
		92601	<u>Obiekty sportowe</u>	29 200
			w tym: wydatki majątkowe	29 200
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 200
		92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	80 000
			w tym: wydatki bieżące	80 000
			1) dotacje na zadania bieżące	80 000
		92695	<u>Pozostała działalność</u>	4 500
			w tym: wydatki bieżące	4 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 20 WYNOSZĄ: 37 588 692,00 ZŁ.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	30 000
	1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	150 000
	1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	250 000
	1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	100 000
	1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – etapy II,III,IV	150 000
	1.6. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Beskid	350 000
	1.7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziółówce	60 000
	1.8. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	90 000
	1.9. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	50 000
	1.10. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	50 000
	1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000
	1 292 000	
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	230 000
	2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietraszonka Skąła w Istebnej	55 000
	2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	100 000
	385 000	
3.	3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	443 092
		443 092
	3.2. Wykup działek pod drogi	100 000

	3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka –Cierne - etap II	150 000
	3.4. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	100 000
	3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	100 000
	3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	50 000
	3.7. Przebudowa i budowa drogi gminnej Gliniane – Szymcze w Istebnej	150 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej	150 000
	3.9. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	44 000
	3.10. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum	29 200
	3.11. Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie	17 218
	3.12. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce	50 000
		1 383 510
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1	100 000
	4.2. Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	75 000
		175 000
5.	5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap	50 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	200 000
	5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na ośrodek usług społecznych	100 000
	5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	25 000
		375 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	30 000
	6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	23 000
	6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	13 000
		66 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	66 700
	7.2. 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	3 000

	<i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała</i>	3 000
	7.3. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej	50 000
		119 700
8.	9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	100 000
		100 000
10.	10.1. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	20 000
	10.2. Remont nawierzchni na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej	70 000
		90 000
11.	11.1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum – Jaworzynka Czadeczka	145 000
	11.2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	30 000
	11.3. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	30 000
		205 000
12.	12.1. Budowa ogrodzenia wokół boiska „Pod Smreczkami” w Jaworzynce	29 200
		29 200
RAZEM		4 220 410

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/106/2015

Rady Gminy Istebna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	900 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	900 000
3.	Z pożyczek	-
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	-
4.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	-
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	-
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	-
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	900 000
8.	Dochody budżetu	38 376 092
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	39 276 092
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Spłata kredytów	1 360 200
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 360 200
11.	Spłata pożyczek	277 200
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	277 200
12.	Udzielone pożyczki	50 000
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	50 000
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12)	1 687 400
15.	Wydatki budżetu	37 588 692
16.	Razem rozchody i wydatki (13+14)	39 276 092

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2016 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	47 430
			Urzędy wojewódzkie	47 430
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez:	47 430
			▪ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	45 475
			▪ Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 955
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300
752	75212	2010	Obrona narodowa	800
			Pozostałe wydatki obronne	800
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez:	800
			▪ Wydział Zarządzania Kryzysowego	800
852	85212	2010	Pomoc społeczna	6 061 553
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 970
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	6 041 970
			świadczenia rodzinne	5 693 925
			świadczenia z funduszu alimentacyjnego	348 045
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 583
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 583
RAZEM				6 112 083

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ▪ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ▪ Wydział Zarządzania Kryzysowego b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ▪ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ▪ Wydział Zarządzania Kryzysowego	47 430 47 430 47 430 47 430 44 430 42 875 1 555 3 000 2 600 400
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 800 800 800 800
852	85212		Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 061 553 6 041 970 6 041 970 360 955 322 879 38 076 5 681 015
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 583 19 583 19 583
RAZEM				6 112 083

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	200 <u>200</u> 200
852	<u>85212</u>	2350	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	75 000 <u>75 000</u> 75 000
RAZEM				75 200

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan finansowy realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2016 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	85213		Pomoc społeczna	319 108
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12 071</u>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 071
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>9 624</u>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>94 927</u>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>121 935</u>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 935
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 551</u>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 551
RAZEM				319 108

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	85213		Pomoc społeczna	319 108
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12 071</u>
			w tym: wydatki bieżące	12 071
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 071
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 071	

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>9 624</u>
	w tym: wydatki bieżące	9 624
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 624
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>94 927</u>
	w tym: wydatki bieżące	94 927
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 927
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>121 935</u>
	w tym: wydatki bieżące	121 935
	1) wydatki jednostek budżetowych	121 935
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 935
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 551</u>
	w tym: wydatki bieżące	80 551
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 551
RAZEM		319 108

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/106/2015

Rady Gminy Istebna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan finansowy zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

I. DOCHODY

w złotych

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

II. WYDATKI

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/106/2015

Rady Gminy Istebna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	270 000
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>270 000</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000
RAZEM				270 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
851	85153		Ochrona zdrowia	270 000
			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>
		od	w tym: wydatki bieżące	10 000
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		do	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat negatywnych skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2016	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>260 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	90 000
		od	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000
		2360	w tym: wydatki bieżące	170 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	141 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
			2) dotacje na zadania bieżące	29 000
		do	Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2016	
		6060		
RAZEM				270 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają
rachunek dochodów własnych na 2016 r.**

Stołówki szkolne w których prowadzone jest żywienie

1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce
7. Gimnazjum w Istebnej

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Istebnej	0	222 785	222 785	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	39 812	39 812	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	117 671	117 671	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	49 280	49 280	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	123 900	123 900	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	32 364	32 364	0
7. Gimnazjum w Istebnej	0	144 375	144 375	0
OGÓLEM	0	730 187	730 187	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/106/2015

Rady Gminy Istebna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku**A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji w zł
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	920 000
OGÓŁEM		920 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60013</u>	Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych na Dzielcu w Istebnej	443 092
2	750	<u>75023</u>	Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała	3 000
3	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 080
4	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	11 753
OGÓŁEM				462 925

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

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji w zł
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	202 964
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	179 086
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	159 187
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	276 179
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	661 087
OGÓŁEM		1 478 503

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01010	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody	12 000
2	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	25 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	29 000
4	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	10 000
6	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				280 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/106/2015

Rady Gminy Istebna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki**Środki do dyspozycji sołectw na rok 2016
WYDATKI****1. Sołectwo ISTEbNA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60095		Transport i łączność	29 200
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 200</u>
		od 6050	w tym: wydatki majątkowe	29 200
			z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 200
		do 6060	w tym: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum</i> 	29 200
RAZEM				29 200

2. Sołectwo JAWORZYŃKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
926	92601		Kultura fizyczna	29 200
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>29 200</u>
		od 6050	w tym: wydatki majątkowe	29 200
			z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 200
		do 6060	w tym: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Budowa ogrodzenia wokół boiska „Pod Smreczkami” w Jaworzynce</i> 	29 200
RAZEM				29 200

3. Sołectwo KONIAKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 000
			<u>Pozostała działalność</u>	6 000
		od	w tym: wydatki bieżące	6 000
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		do	w tym:	
		4300	• Zagospodarowanie centrum Koniakowa	6 000
600	60095		Transport i łączność	18 718
			<u>Pozostała działalność</u>	18 718
			w tym: wydatki majątkowe	17 218
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 218
		od	w tym:	
		4210	• Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie	17 218
			w tym: wydatki bieżące	1 500
		do	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500
		6050	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
			w tym:	
			• Remont wiaty przystankowej na Dachtonach w Koniakowie	1 500
926	92695		Kultura fizyczna	4 500
			<u>Pozostała działalność</u>	4 500
		od	w tym: wydatki bieżące	4 500
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych	4 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
		do	w tym:	
		4300	• Spotkania integracyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Koniakowa	4 500
RAZEM				29 218