

UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015

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 2013 roku, poz.594, ze zm.) oraz art. 211 ust. 2, art. 212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 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 **38 513 190,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:

a) dochody bieżące w kwocie **34 730 482,- zł**,

- w tym:

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **330 209,- zł**.

b) dochody majątkowe w kwocie **3 782 708,- zł**,

- w tym:

- środki na finansowanie i refundację wydatków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **2 209 711,- zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku **500 000,- zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38 297 190,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

a) wydatki bieżące kwotę **30 697 898,- zł**;

- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 876 534,- zł**,

- wydatki z dotacji celowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **4 299 542,- zł**,

- wydatki z dotacji celowych związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi – **321 834,- zł**,

- wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **650,- zł**,

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **350 000,- 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 – **380 174,- zł**,

b) wydatki majątkowe kwotę **7 599 292,- zł**; inwestycje i zakupy inwestycyjne – **7 599 292,- zł**,

- z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **3 223 000,- zł**,

- wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **596 459,- zł**,

- wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **476 538,- zł**.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **216 000,- zł**, Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi **2 726 803,- zł**, w tym środki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 500 000,- zł**.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi **2 942 803,- zł**, w tym spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 500 000,- zł**.

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

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

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **80 000,- zł**.

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **250 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250 000,- 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 **1 056 000,00 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 (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych tychże jednostek budżetowych: dochody - **742 458,- zł**; wydatki - **742 458,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku na kwotę łączną **2 369 446,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 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**.

§ 13. 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:

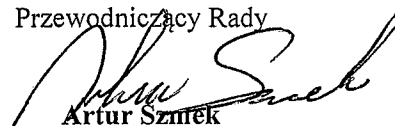
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazania kierownikom samorządowych oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady



Artur Szemek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Gminy Istebna

z dnia 19 grudnia 2014 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2015
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich <u>w tym: dochody bieżące:</u> Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji gminnej Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	1 622 200 <u>1 500 000</u> 1 500 000 <u>122 200</u> 120 000 2 200
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała (ok. 17 000 jednostek x 5,22 zł) Odsetki	647 000 <u>647 000</u> 557 000 89 000 1 000
3.	600	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacja celowa z Powiatu Cieszyńskiego na remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (droga Polenica Jasnowice) - środki unijne Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (droga Polenica Jasnowice) - budżet państwa	1 525 808 <u>1 525 808</u> 298 229 476 538 298 230 384 889 67 922
4.	630	Turystyka <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy	124 000 <u>124 000</u> 111 000

		Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska - środki unijne Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska - budżet państwa	13 000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa <u>w tym: dochody majątkowe</u> Sprzedaż mienia komunalnego <u>w tym: dochody bieżące</u> Użytkowanie wieczyste gruntów Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe dochody	775 000 <u>500 000</u> 500 000 <u>275 000</u> 16 000 110 000 80 000 1 000 68 000
6.	710	Działalność usługowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Opłata cmentarna Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego	23 000 <u>23 000</u> 20 000 3 000
7.	750	Administracja publiczna <u>w tym: dochody bieżące:</u> 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	120 000 <u>120 000</u> 51 615 67 380 5 1 000
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	1 900 <u>1 900</u> 1 900
9.	752	Obrona narodowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	300 <u>300</u> 300
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów	8 150 <u>8 150</u> 650 7 500
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	10 936 845

		poborem <u>w tym: dochody bieżące:</u> Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy za upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata planistyczna Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 936 845 5 519 845 250 000 1 000 3 300 000 20 000 72 000 190 000 40 000 1 000 150 000 50 000 5 000 12 000 250 000 20 000 1 056 000
12.	758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna <i>w tym: część oświatowa</i> <i>część wyrównawcza – kwota podstawowa</i> <i>część równoważąca</i> Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	16 879 224 16 879 224 16 869 224 11 312 341 5 336 569 220 314 10 000
13.	801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wynajem hali i pomieszczeń szkolnych <i>w tym:</i> <i>szkoły podstawowe</i> <i>gimnazjum</i> Odpłatność za przedszkole (65 dzieci*10 m-cy) Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” – środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” – budżet państwa Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w ramach projektu „Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w ramach projektu „Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – budżet państwa	499 947 499 947 101 000 71 000 30 000 59 000 40 000 19 000 5 000 216 391 7 637 44 131 7 788

14.	852	Pomoc społeczna	4 661 323
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>4 661 323</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	4 245 727
		Z tego:	
		1) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	4 233 148
		w tym: świadczenia rodzinne,	3 885 103
		świadczenia z funduszu alimentacyjnego	348 045
		2) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 579
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 834
		Z tego:	
		1) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 253
		2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 101
		3) na zasiłki stałe	105 283
		4) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	115 235
		5) na żywienie w szkołach	77 962
		Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sióstr PCK	4 000
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500
		Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, podziałanie pt. „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna” – środki unijne	53 015
		Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, podziałanie pt. „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna” – budżet państwa	1 247
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 493
		<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>132 900</u>
		Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (oświecenie Trójstyk) - środki unijne	112 965
		Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (oświecenie Trójstyk) - budżet państwa	19 935
		<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>555 593</u>
		Odpłatność za odprowadzanie ścieków	535 000
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		Odsetki	593

ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 15 WYNOSZĄ: 38 513 190,- ZŁ.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Artur Szemek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Gminy Istebna

z dnia 19 grudnia 2014 r.

WYDATKI NA 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 506 000
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 471 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	4 471 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 471 000
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 000 000
		<u>01022</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>2 500</u>
			w tym: wydatki bieżące	2 500
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>500</u>
			w tym: wydatki bieżące	500
			1) dotacje na zadania bieżące	500
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	32 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	817 000
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>817 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	512 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000
			w tym: wydatki bieżące	305 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	305 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000
3.	600		Transport i łączność	2 637 292
		<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>715 751</u>
			w tym: wydatki majątkowe	715 751
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 751
			w tym: dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego	119 292

		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 541 1 121 541 1 121 541 50 000 650 000 650 000 650 000
		<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 100 000 100 000
		<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 50 000 50 000
4.	630	<u>63003</u>	Turystyka <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 50 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000
5.	700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000 405 000 190 000 190 000 215 000 215 000 25 000 190 000
		<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000
6.	710	<u>71004</u>	Działalność usługowa <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000 42 000 42 000 42 000
		<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 50 000 50 000 50 000
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: wydatki bieżące	30 000 30 000

			1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000
		<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 18 000 18 000 3 000 15 000
7.	750		Administracja publiczna	3 521 615
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	51 615 51 615 51 615 48 715 2 900 51 615
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin</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	120 000 120 000 31 000 11 000 20 000 89 000
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 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	3 270 000 150 000 150 000 83 000 3 120 000 3 100 000 2 680 000 420 000 20 000
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> 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>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 60 000 60 000 8 000 52 000
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 1 900 1 900 1 900

			z tego: z dotacji celowej	1 900
9.	752	75212	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	300 300 300 300 300 300
10.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	210 650 20 000 20 000 20 000 20 000
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000 180 000 115 000 40 000 75 000 25 000 40 000
		75414	<u>Obrona Cywilna</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej	650 650 650 650 650
		75495	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000
11.	757	75702	Obsługa długu publicznego <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000 350 000 350 000 350 000
12.	758	75809	Różne rozliczenia <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	330 000 50 000 50 000 50 000
		75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	280 000 280 000 280 000 280 000

			-rezerwa budżetowa ogólna	200 000
			-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000
13.	801		Oświata i wychowanie	15 621 167
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 698 787</u>
			w tym: wydatki majątkowe	57 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000
			wydatki bieżące	7 641 787
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 288 421
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 373 851
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 570
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 366
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>721 813</u>
			w tym: wydatki bieżące	721 813
			1) wydatki jednostek budżetowych	679 854
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 934
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 920
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 959
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 668 123</u>
			w tym: wydatki bieżące	1 668 123
			1) wydatki jednostek budżetowych	570 632
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 183
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 449
			2) dotacje na zadania bieżące	1 070 688
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 803
		<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 942 804</u>
			w tym: wydatki bieżące	3 942 804
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 532 786
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 133
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 653
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 390
			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	234 628
		<u>80113</u>	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>399 597</u>
			w tym: wydatki bieżące	399 597
			1) wydatki jednostek budżetowych	399 597
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 597
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000
		<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>424 580</u>
			w tym: wydatki bieżące	424 580
			1) wydatki jednostek budżetowych	424 580
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 400
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 180
		<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 308</u>
			w tym: wydatki bieżące	30 308
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000

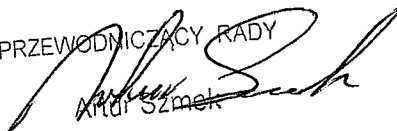
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000 7 308
		<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 715 632 715 632 715 607 417 25 298
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</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) 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	102 440 102 440 20 040 11 000 9 040 82 400
14.	851		Ochrona zdrowia	264 402
		<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	245 000 60 000 60 000 185 000 165 000 85 000 80 000 20 000
		<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	4 402 4 402 4 402
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000
15.	852		Pomoc społeczna	5 775 218
		<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: środki własne	10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące z tego: środki własne	<u>21 064</u> 21 064 11 000 5 000 6 000 10 064 21 064
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> 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: środki własne	<u>36 687</u> 36 687 36 687 31 593 5 094 36 687
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	<u>4 312 223</u> 4 312 223 267 765 226 202 41 563 8 000 4 036 458 4 233 148 79 075
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowych z tego: środki własne	<u>28 032</u> 28 032 28 032 26 832 1 200
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	<u>324 601</u> 324 601 200 000 200 000 124 601 9 101 315 500
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: środki własne	<u>40 000</u> 40 000 40 000 40 000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>122 283</u> 122 283 2 000 120 283

			z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	105 283 17 000
		85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</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 z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	616 220 616 220 613 640 542 253 71 387 2 580 115 235 500 985
		85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: środki własne	8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
		85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: z dotacji celowych z tego: środki własne	256 108 256 108 10 000 10 000 182 962 63 146 77 962 123 884
16.	853	85311	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	62 000 62 000 62 000 22 000 18 000 4 000 40 000
17.	854	85401	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> <u>Świetlice szkolne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 646 419 646 419 646 397 604 380 324 17 280 22 042
		85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000 30 000 30 000
18.	900	90001	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki bieżące	2 090 000 370 000 370 000

			1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000 370 000
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 200 000</u> 1 200 000 1 200 000 1 200 000
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>510 000</u> 70 000 70 000 50 000 440 000 440 000 440 000
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10 000</u> 10 000 10 000 10 000
19.	921	<u>92105</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	980 000 <u>80 000</u> 80 000 80 000
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące - dotacja dla GOK-BP	<u>900 000</u> 900 000 900 000 900 000
20.	926	<u>92605</u>	Kultura fizyczna <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	80 000 <u>80 000</u> 80 000 80 000

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 20 WYNOSZĄ: 38 297 190,- ZŁ.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Szemek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2014 r.

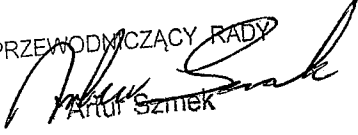
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2015

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	40 000
	1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III	3 000 000
	1.3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	200 000
	1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	270 000
	1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	300 000
	1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczką	50 000
	1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	90 000
	1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I	120 000
	1.9. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV	130 000
	1.10. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid	50 000
	1.11. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowanie dokumentacji	221 000
		4 471 000
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	150 000
	2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	237 000
	2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	100 000
	2.4. Zakup pomp	25 000
		512 000
3.	3.1. Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego</i>	119 292 119 292
	3.2. Wykup działek pod drogi	30 000

	3.3. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	1 638 000 774 767
	3.4. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczką – Cierne - etap II	50 000
	3.5. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	100 000
	3.6. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	50 000
		1 987 292
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1	10 000
	4.2. Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	30 000
		40 000
5.	5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap	50 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	50 000
	5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	70 000
	5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	20 000
		190 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	20 000
	6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna	22 000
		42 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	67 000
	7.2. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	83 000
		150 000
8.	8.1. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	20 000
		20 000
		20 000

9.	9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	57 000
		57 000
10.	10.1. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej	40 000
	10.2. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastocze	20 000
		60 000
11.	11.1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum – Jaworzynka Czadeczka	50 000
	11.2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik	20 000
		70 000
RAZEM		7 599 292

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Artur Szemek

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 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	1 000 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 000 000
3.	Z pożyczek	1 500 000
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 500 000
	§ 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	201 803
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	201 803
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	25 000
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	25 000
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	2 726 803
8.	Dochody budżetu	38 513 190
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	41 239 993
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Spłata kredytów	1 159 400
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 159 400
11.	Spłata pożyczek	1 783 403
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	283 403
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 500 000
12.	Wykup papierów wartościowych	-
13.	Razem rozchody(10+11+12)	2 942 803
14.	Wydatki budżetu	38 297 190
15.	Razem rozchody i wydatki (13+14)	41 239 993

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Szemek
Andrzej Szemek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2015 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez: § Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców § Wydział Zarządzania Kryzysowego	51 615 <u>51 615</u> 51 615 49 809 1 806
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900 <u>1 900</u> 1 900
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez: § Wydział Zarządzania Kryzysowego	300 <u>300</u> 300 300
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	4 245 727 <u>4 233 148</u> 4 233 148 3 885 103 348 045 <u>12 579</u>

	85213	2010	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 579
RAZEM				4 299 542

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011		Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> 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	51 615 <u>51 615</u> 51 615 51 615 48 715 47 209 1 506 2 900 2 600 300
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 <u>1 900</u> 1 900 1 900 1 900
752	75212		Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 <u>300</u> 300 300 300
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	4 245 727 <u>4 233 148</u> 4 233 148 196 690 165 021 31 669 4 036 458
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>	<u>12 579</u>

			<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
			w tym: wydatki bieżące	12 579
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 579
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 579
RAZEM				4 299 542

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	<u>75011</u>	2350	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 <u>60</u> 60
852	<u>85212</u>	2350	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	75 000 <u>75 000</u> 75 000
RAZEM				75 060

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Szemek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan finansowy realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2015 r.

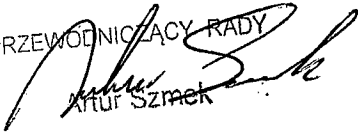
I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60016	6330	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i>	476 538 <u>476 538</u> 476 538
852	85213	2030	Pomoc społeczna <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 834 <u>14 253</u> 14 253
	85214	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>9 101</u> 9 101
	85216	2030	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>105 283</u> 105 283
	85219	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>115 235</u> 115 235
	85295	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>77 962</u> 77 962
RAZEM				798 372

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60016		Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 538 476 538 476 538 476 538
852	85213		Pomoc społeczna <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 834 14 253 14 253 14 253 14 253
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 101 9 101 9 101
	85216		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 283 105 283 105 283
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 235 115 235 115 235 115 235
	85295		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 962 77 962 77 962
RAZEM				798 372

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Szemek

Plan finansowy zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.

I. DOCHODY

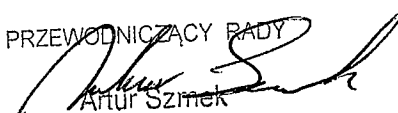
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	<u>60014</u>		Transport i łączność	596 459
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>596 459</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	298 229
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 230
754	<u>75414</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650
			<u>Obrona cywilna</u>	<u>650</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650
RAZEM				597 109

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	<u>60014</u>		Transport i łączność	596 459
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>596 459</u>
			w tym: wydatki majątkowe	596 459
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	596 459
754	<u>75414</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650
			<u>Obrona cywilna</u>	<u>650</u>
			w tym: wydatki bieżące	650
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	650
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	650
RAZEM				597 109

PRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Szemek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000 250 000 250 000
RAZEM				250 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
851	85153	od 4210	Ochrona zdrowia <u>Zwalczanie narkomanii</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000 5 000 5 000 5 000 5 000
		do 4300	Podjęcie działań powodujących wzrost wiedzy, głównie wśród młodzieży, na temat skutków narkotyków, zgodnie z zapisami GPPN na rok 2014	
	85154	od 2360	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	245 000 60 000 60 000 185 000 165 000 85 000 80 000 20 000
		do 6050	Stwarzanie warunków, w tym udzielanie na ten cel dotacji, sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z zapisami GPPiRPA na rok 2014	
RAZEM				250 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Arkadiusz Szmeł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Gminy Istebna

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych na 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 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 2015 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	212 160	212 160	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	43 680	43 680	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	119 184	119 184	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	54 600	54 600	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	128 128	128 128	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	33 696	33 696	0
7. Gimnazjum w Istebnej	0	151 010	151 010	0
OGÓŁEM	0	742 458	742 458	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Szemek

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	900 000
OGÓŁEM		900 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60014</u>	Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków	119 292
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	4 402
3	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	10 064
OGÓŁEM				133 758

3. Pozostałe dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75411</u>	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	20 000
OGÓŁEM				20 000

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

w złotych

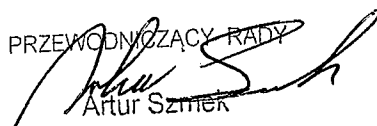
Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	229 789
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	210 640
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	167 555
Przedszkole Niepubliczne „Miglańc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	253 726
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	208 978
OGÓŁEM		1 070 688

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	25 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000
3	853	<u>85311</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
4	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
5	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				245 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Szemek