

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY
opisowe z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2014**

Budżet Gminy Istebna na rok 2014 przyjęto uchwałą nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **35 086 100,00** zł, a plan wydatków na kwotę **34 648 381,00** zł. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2014 w kwocie łącznej **1 937 719,00** zł, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz inne przychody w wysokości łącznej **1 500 000,00** zł. Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **437 719,00** zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2014 roku plan budżetu był następujący:

Dochody	- 37 095 595,58 zł	Przychody	- 1 641 487,00 zł
Wydatki	- 36 803 231,58 zł	Rozchody	- 1 933 851,00 zł
	Nadwyżka	- 292 364,00 zł	

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2014 r.	35 086 100,00	34 648 381,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	849 290,00	994 645,00
w tym: <i>zwiększenia</i>	2 250 985,00	5 918 617,00
<i>zmniejszenia</i>	1 401 695,00	4 923 972,00
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	1 160 205,58	1 160 205,58
w tym: <i>zwiększenia</i>	1 215 944,58	2 306 984,58
<i>zmniejszenia</i>	55 739,00	1 146 779,00
➤ Kwota zmian ogółem	<u>2 009 495,58</u>	<u>2 154 850,58</u>

**PLAN PO ZMIANACH
NA 31 GRUDNIA 2014 R.**

37 095 595,58 36 803 231,58

B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2014

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 125,67	166 415,41	100,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 500,00	606 121,93	98,80
600	Transport i łączność	1 000 324,00	1 008 858,97	100,85
630	Turystyka	201 660,00	201 660,52	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	1 001 930,66	99,60
710	Działalność usługowa	25 832,00	28 445,69	110,12
750	Administracja publiczna	138 161,00	134 496,07	97,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 454,00	68 338,13	95,64
752	Obrona narodowa	600,00	493,91	82,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395,00	1 797,81	128,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 077 680,00	10 443 354,43	103,63
758	Różne rozliczenia	16 500 219,00	16 502 641,47	100,01
801	Oświata i wychowanie	1 546 114,66	1 507 015,09	97,47
851	Ochrona zdrowia	1 726,00	1 726,60	100,03
852	Pomoc społeczna	5 150 834,25	5 109 785,36	99,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 470,00	94 361,16	97,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	509 903,72	102,80
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 699,04	113,27
R A Z E M		37 095 595,58	37 389 045,97	100,79

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

C. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za rok 2014

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ord. Podat	
				umorzenie zaległości podatkow.	rozłoż. na raty, odrocze. terminu płatn.
Ogółem dochody podatkowe	9 199 579,74	569 946,00	131 579,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 531,94	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 024 110,00	X	X	X	X
Podatek rolny	19 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	3 051 329,25	569 946,00	131 579,00	0,00	0,00
Podatek leśny	63 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	181 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	274,84	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 519,40	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	36 401,00	X	0,00	0,00	0,00

D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	130 400,00	130 441,95	100,03
dotacja na wykonaną w latach 2012-2013 budowę kanalizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	130 400,00	130 441,95	100,03
dochody bieżące	35 725,67	35 973,46	100,69
wpływy z usług	19 600,00	20 007,81	102,08
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	12 525,67	12 525,67	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 200,00	2 009,98	91,36
koszty upomnień	0,00	11,60	0,00
odsetki	0,00	18,40	0,00
wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,00

Dochody w tym dziale wynoszą 166 415,41 zł. Główną kwotę stanowi, otrzymana w formie refundacji części poniesionych wydatków, dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 130 441,95 zł na realizowane w latach 2011-2012 zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki”. Pozostałe dochody to wpłaty za podłączenie do wodociągu gminnego 12 895,03 zł, do kanalizacji 7 112,78 zł oraz zwrot opłaty za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby budowy wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka w kwocie 1 400,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę to 12 525,67 zł.

Pozostałe kwoty to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 009,98 zł oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowej wpłaty raty za podłączenie do kanalizacji w kwocie 30,00 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	613 500,00	606 121,93	98,80
sprzedaż wody	610 000,00	602 450,46	98,76
odsetki	1 000,00	1 164,00	116,40
wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 507,47	100,30

To dochody w łącznej wysokości 606 121,93 zł. Są to kwoty: 602 450,46 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 1 164,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności. Ponadto otrzymano 2 507,47 zł. tytułem odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone ogrodzenie ujęcia wody w Gańczorze w czasie rajdu samochodowego.

Dział 600 Transport i łączność

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	1 000 324,00	1 000 324,00	100,00
dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2010 roku	994 324,00	994 324,00	100,00
dochody bieżące	0,00	8 534,97	0,00
wpływy z różnych dochodów	0,00	8 534,97	0,00

W tym dziale w kwocie ogółem 1 008 858,97 zł mieszczą się głównie dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa. Z MSWiA, otrzymano dotacje celowe na zadania własne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, a konkretnie na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 roku, w wysokości 994 324,00 zł z

przeznaczeniem na przebudowę wnioskowanych dróg gminnych. Ponadto wpłynęła zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja celowa z Powiatu Cieszyńskiego w wysokości 6 000,00 zł na pokrycie wydatków powiatu związanych z przygotowaniem projektu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków”. Z kolei kwota 8 534,97 zł to otrzymana kara umowna od wykonawcy za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	201 660,00	201 660,52	100,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w latach 2011-2012 projekt pn. „Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego”	201 660,00	201 660,52	100,00

Kwota tego działu to 201 660,52 zł. Jest to refundacja części poniesionych wydatków w postaci dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za zrealizowany w latach 2011-2012 projekt pn. „Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	730 000,00	744 775,00	102,02
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	730 000,00	744 775,00	102,02
dochody bieżące	276 000,00	257 155,66	93,17
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	15 000,00	15 061,87	100,41
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	117 000,00	121 461,53	103,81
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	73 000,00	66 546,10	91,16

odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	814,80	81,48
wpływy z różnych dochodów	70 000,00	53 271,36	76,10

Suma dochodów zamyka się w kwocie 1 001 930,66 zł. Głównie jest to kwota w wysokości 728 210,00 zł otrzymana ze sprzedaży położonej w Istebnej działki nr 6770/1. Dokonano również, na wniosek Starostwa Powiatowego w Cieszynie, za kwotę 8 265,00 zł, zbycia działki nr 4958/1 o powierzchni 0,0204 ha. Wpłynęła także wpłata, zgodnie z umową notarialną, za nabycie działki nr 6774/3 położonej w Istebnej oraz za służebność po działce z przeznaczeniem na stację transformatorową – 8 300,00 zł. W skład sumy dochodów wchodzi również: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu – 15 061,87 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 56 604,87 zł, czynsze lokali i garaży – 59 820,79 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 5 035,87 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 66 546,10 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 814,80 zł, oraz wpływy z różnych dochodów: zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości – 52 005,06 zł. Otrzymano też odszkodowanie w wysokości 1 266,30 zł za nieruchomość nr 6652/1 o powierzchni 11 m² powstałą z podziału działki nr 6652.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	25 832,00	28 445,69	110,12
wynajem domu przedpogrzebowego	3 000,00	3 000,00	100,00
opłata za korzystanie z szaletów publicznych	800,00	861,13	107,64
opłata cmentarna	22 000,00	24 546,86	111,58
odsetki od nieterminowych wpłat	32,00	37,70	117,81

W tym dziale w kwocie ogółem 28 445,69 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 24 546,86 zł, wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 3 000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat czynszu w wysokości 37,70 zł. Kwota 861,13 zł to opłata za korzystanie z szaletów publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	138 161,00	134 496,07	97,35
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	64 790,00	64 790,00	100,00
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2014 projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	15 600,00	15 600,00	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	21,00	4,65	22,14
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 152,63	76,84
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,60	0,00
wpływy z różnych dochodów	56 250,00	52 947,19	94,13

Dochody w wysokości 134 496,07 zł to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami, dotacja w ramach programu UE oraz wpływy z różnych dochodów. Otrzymano końcową dotację celową na realizowany w roku 2013 i na początku roku 2014 projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS pn. „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – w tym na wynagrodzenie koordynatora projektu i zakup programów komputerowych” w kwocie 15 600,00 zł. Ponadto mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 58 809,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 1 705,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcję kurierską), 4 276,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za wynajem lokali w budynku administracyjnym otrzymano 1 152,63 zł. Z wynajmu samochodu dla Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w Istebnej, przewóz osób niepełnosprawnych, otrzymano 9 756,08 zł. Za ksero i rozmowy telefoniczne otrzymano 488,54 zł. Z kolei 42 702,57 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń i inne dochody. Ponadto mieści się tutaj kwota 4,65 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z

wpłat za udostępnienie danych) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,60 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	71 454,00	68 338,13	95,64
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 900,00	1 900,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	53 838,00	50 722,13	94,21
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	15 286,00	15 286,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	430,00	430,00	100,00

Dochody działu wynoszą 68 338,13 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 900,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców; natomiast dotacja celowa w kwocie 15 286,00zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. Otrzymano też 430,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. Na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na ponowne głosowanie w dniu 30 listopada 2014 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 50 722,13 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	600,00	493,91	82,32
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	600,00	493,91	82,32

Dochody działu wynoszą 493,91 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 493,91 zł

przeznaczona została na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych – akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	1 395,00	1 797,81	128,88
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	650,00	650,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	745,00	1 147,81	154,07

Dochody działu wynoszą 1 797,81 zł. Jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie w kwocie 650,00 zł na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną oraz wpłaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami, tytułem zwrotu kosztów poboru wody ze zbiorników ppoż w Istebnej Jasnowicach i Koniakowie Tyniok w wysokości 1 147,81 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	10 077 680,00	10 443 354,43	103,63
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	4 968 961,00	5 024 110,00	101,11
udziały we wpływach z podatku dochodów. od osób prawnych	400 000,00	420 531,94	105,13
wpływy z karty podatkowej	2 000,00	274,84	13,74
podatek od nieruchomości	2 950 000,00	3 051 329,25	103,43
podatek rolny	20 019,00	19 699,18	98,40
podatek leśny	65 000,00	63 339,51	97,45
podatek od środków transportowych	200 000,00	181 374,62	90,69
opłata skarbową	40 000,00	36 401,00	91,00

opłata targowa	1 000,00	670,00	67,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	402 519,40	191,68
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	58 093,31	96,82
koszty upomnień	7 000,00	9 531,40	136,16
odsetki od nieterminowych wpłat	16 700,00	18 279,98	109,46
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	282 000,00	285 557,00	101,26
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 000,00	871 643,00	101,95

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 10 443 354,43 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 5 024 110,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 420 531,94 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 447 022,04 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 604 307,21 zł, podatek rolny od osób prawnych 36,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 19 663,18 zł, podatek leśny od osób prawnych 54 099,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 9 240,51 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 142 654,82 zł a od osób prawnych 38 719,80 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 274,84 zł, podatek od spadków i darowizn 58 093,31 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 384 206,40 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 18 313,00 zł, opłata skarbową 36 401,00 zł, opłata targowa 670,00 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej 706,00 zł oraz opłata planistyczna 56 670,00 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami otrzymano w kwocie 814 267,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 285 557,00 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 9 531,40 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 18 279,98 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
----------------	-----------	----------------	-------------

dochody bieżące	16 500 219,00	16 502 641,47	100,01
część oświatowa subwencji ogólnej	11 121 260,00	11 121 260,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 971 085,00	4 971 085,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	178 312,00	178 312,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	151 562,00	151 562,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	45 000,00	46 428,60	103,17
wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 993,87	103,01

Dochody działu ogółem wynoszą 16 502 641,47 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 16 270 657,00 zł; w tym subwencja oświatowa 11 121 260,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 971 085,00 zł, subwencja równoważąca 178 312,00 zł. Otrzymano również, z rezerwy subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 151 562,00 zł. Natomiast 46 428,60 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (27 584,39 zł), lokacie O/N z rachunku bieżącego (18 412,03 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (432,18 zł). Otrzymano również zwrot z ZUS nienależnie przekazanych w latach ubiegłych przez Gimnazjum w Istebnej składek na Fundusz Pracy w kwocie 29 666,04 zł. Mieszczą się tutaj także niewykorzystane środki przekazane w 2013 roku na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego i inne dochody z tytułu lat ubiegłych w kwocie 4 327,83 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	440 000,00	440 000,00	100,00
dotacja za wykonane w roku 2013 zagospodarowanie centrum wsi przy SP nr 1 w Jaworzynce ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 000,00	440 000,00	100,00
dochody bieżące	1 106 114,66	1 067 015,09	96,46
odpłatność za przedszkole	52 500,00	48 527,00	92,43

wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	202 154,00	205 518,00	101,66
wpływy z opłat za żywienie	35 000,00	23 590,00	67,40
wpływy z różnych dochodów	64 184,00	71 247,40	111,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 373,66	13 373,60	100,00
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 346,00	234 346,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku - przedszkola	293 537,00	293 537,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	5 020,12	100,40
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Urząd Gminy w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - środki unijne	69 462,00	59 709,52	85,96
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Urząd Gminy w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS – dotacja z budżetu państwa	12 258,00	10 536,98	85,96
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - środki unijne	121 633,00	96 590,91	79,41
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS – dotacja z budżetu państwa	2 667,00	5 018,56	188,17

Dochody ogółem wynoszą 1 507 015,09 zł. Głównie to dotacje. Największą kwotę stanowi, otrzymana w formie refundacji części poniesionych wydatków, dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". w wysokości 440 000,00 zł na realizowane w latach 2013-2014 zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”. W związku z kontynuacją realizacji planowanego na lata 2013 - 2015 projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Dziś pracujemy na lepsze jutro” Gimnazjum w Istebnej otrzymało dotację w kwocie 101 609,47 zł, w tym 96 590,91 zł ze środków unijnych oraz 5 018,56 zł z budżetu państwa. Urząd Gminy w Istebnej realizuje także wieloletni projekt pn. „Z komputerem na Ty – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Istebna” na który w roku bieżącym otrzymano w formie refundacji wydatków dotację w kwocie 70 246,50 zł, w tym 59 709,52 zł ze środków unijnych oraz 10 536,98 zł dotacja z budżetu państwa. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa; w tym w wysokości 234 346,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w wysokości 293 537,00 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych). Otrzymano także dotację celową w kwocie 13 373,60 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Znaczące są też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 205 518,00 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 67 808,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 38 710,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 6 100,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 60 240,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 22 260,00 zł. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 10 400,00 zł.* Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 23 590,00 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 5 562,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 412,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 2 250,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 5 250,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 720,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 580,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 815,00 zł.* Kolejne wpływy to opłata

stała za przedszkole 48 527,00 zł; w tym: *Przedszkole w Istebnej* 30 431,00 zł, *Przedszkole w Koniakowie* 18 096,00 zł. Otrzymano 1 598,85 zł tytułem zwrotu nadpłaty za rok 2013 za zużytą energię elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej (dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych). Otrzymano również zwrot z ZUS nienależnie przekazanych w latach ubiegłych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jaworzynce składek na Fundusz Pracy w kwocie 15 591,89 zł. Ponadto wpłynął w wysokości 53 000,00 zł zwrot tytułu odpowiedzialności solidarnej. Prowizja od zainstalowanych w budynku gimnazjum automatów wpłynęła w wysokości 1 030,66 zł. Ponadto otrzymano zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy w kwocie 5 020,12 zł. Wpłynęło też 26,00 zł za wydany duplikat świadectwa szkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	1 726,00	1 726,60	100,03
wpływy z różnych dochodów	1 726,00	1 726,60	100,03

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 1 726,60 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w roku 2013 dotacji celowej udzielonej Miastu Bielsko – Biała na prowadzenie Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	5 150 834,25	5 109 785,36	99,20
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 434 275,00	4 425 765,52	99,81
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	12 900,00	12 884,40	99,88
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	14 588,00	14 244,66	97,65

dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	24 443,00	24 443,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – dodatek energetyczny	965,25	0,00	0,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	178 458,00	178 458,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	114 543,00	114 543,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	110 582,00	109 074,26	98,64
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	87 500,00	70 212,46	80,24
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS - środki unijne	126 034,00	107 959,77	85,66
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS – dotacja z budżetu państwa	2 966,00	2 540,23	85,64
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjn. i funduszu aliment.	30 000,00	35 058,99	116,86
zwroty dotacji nienależnych	8 500,00	9 110,00	107,18
odsetki od dotacji nienależnych	1 000,00	1 206,47	120,65
odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	4 240,60	106,02
koszty upomnień	80,00	44,00	55,00

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 5 109 785,36 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 4 425 765,52 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 35 058,99 zł składający się z określonych

procentowo kwot pochodzących z pobranych przez komornika, zwrotów zaliczek alimentacyjnych i alimentów z funduszu alimentacyjnego (w tym: z GOPS w Istebnej 30 526,65 zł i z pozostałych miast i gmin 4 532,34 zł). Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 27 129,06 zł (w tym: na zadania zlecone 12 884,40 zł i na zadania własne 14 244,66 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 24 443,00 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 178 458,00 zł. Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej została w całości zwrócona ze względu na brak wniosków, Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 114 543,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 4 240,60 zł oraz 9 110,00 zł tytułem zwrotu dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe. Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości za rok bieżący i lata ubiegłe to kwota 1 206,47 zł a koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosi 44,00 zł. Wpłynęła także dotacja celowa w kwocie 109 074,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 70 212,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Wpłynęły także dotacje celowe na realizowany kolejny rok przez GOPS w Istebnej projekt finansowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” w kwocie 107 959,77 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 2 540,23 zł z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	96 470,00	94 361,16	97,81
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	54 210,00	53 863,99	99,36
dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej	42 260,00	40 497,17	95,83

opieki wychowawczej – wyprawka szkolna			
---	--	--	--

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 94 361,16 zł. Są to: dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w wysokości 53 863,99 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 40 497,17 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	496 000,00	509 903,72	102,80
za odprowadzanie ścieków	475 000,00	487 095,00	102,55
odsetki	1 000,00	1 016,11	101,61
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 792,61	108,96

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 509 903,72 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 487 095,00 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 1 016,11 zł. Ponadto 21 792,61 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	1 500,00	1 699,04	113,27
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	615,00	102,50
odsetki	500,00	583,40	116,68

pozostałe dochody	400,00	500,64	125,16
-------------------	--------	--------	--------

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 1 699,04 zł. Jest to zaległy z roku 2012 czynsz za wynajem amfiteatru w kwocie 615,00 zł, naliczone odsetki 583,40 zł, zaległy zwrot za zużyte w trakcie wynajmu media (woda, energia elektryczna) w kwocie 478,14 zł oraz zwrot opłaty sądowej w kwocie 22,50 zł w sprawie INC 817/14 z Sądu Rejonowego w Cieszynie.

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

E. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2014

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	331 525,67	265 063,58	79,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 500,00	402 408,39	95,24
600	Transport i łączność	5 183 890,00	5 131 741,24	98,99
630	Turystyka	22 000,00	21 347,18	97,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	165 472,48	74,94
710	Działalność usługowa	217 600,00	209 607,50	96,33
750	Administracja publiczna	3 471 172,00	3 389 787,94	97,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 454,00	68 338,13	95,64
752	Obrona narodowa	600,00	493,91	82,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 650,00	231 781,73	97,94
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	350 428,86	67,39
758	Różne rozliczenia	58 600,00	46 341,51	79,08
801	Oświata i wychowanie	15 654 185,66	15 400 968,46	98,38
851	Ochrona zdrowia	296 891,00	241 573,43	81,37
852	Pomoc społeczna	6 160 148,25	6 086 756,39	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	58 788,31	97,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544 815,00	525 333,11	96,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 200,00	2 094 304,75	94,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 150,00	99,19
926	Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
R A Z E M		36 803 231,58	35 801 686,90	97,28

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

F. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2014

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka etap I	25 000,00	13 870,36
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III	114 000,00	113 517,52
	3.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	30 000,00	15 000,00
	4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	30 000,00	15 500,00
	5.	Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowanie	29 000,00	21 650,00
	6.	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka –Beskid	44 000,00	39 300,00
	7.	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000,00	12 000,00
	RAZEM DZIAŁ		284 000,00	230 837,88
400	8.	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	2 000,00	600,00
	9.	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	14 000,00	12 853,47
	10.	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	38 000,00	33 074,00
	11.	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie – Jasiówka	63 000,00	62 062,24
	12.	Wykup działki pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej	7 200,00	7 192,86
	13.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina	5 000,00	4 914,68
	14.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka - Zapasieki	3 600,00	3 580,46
	15.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze	3 600,00	3 580,45
	16.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody - koagulatora dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Zapasieki	3 600,00	3 587,20
	17.	Zakup systemu monitorowania pracy SUW Jasiówka w Koniakowie	24 400,00	24 375,00
	18.	Zakup pompy na przepompownię wody Zapasieki w Jaworzynce	4 000,00	3 980,00
	19.	Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	13 300,00	13 225,10
	RAZEM DZIAŁ		181 700,00	173 025,46
600	20.	Remont drogi gminnej Młaskawka – Łączyna – Skała	664 000,00	663 170,98
	21.	Wykup działek pod drogi	50 000,00	46 576,64
	22.	Remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice”	498 000,00	495 594,03

		etap II we wsi Istebna o długości 1300”		
	23.	Przebudowa i remont dróg gminnych	1 490 066,00	1 486 790,60
	24.	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków	32 000,00	31 671,02
	25.	Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków <i>w tym: dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego</i>	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
	26.	Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	1 095 324,00	1 094 964,78
	27.	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2 000,00	1 845,00
		RAZEM DZIAŁ	3 837 390,00	3 826 613,05
630	28.	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1	14 000,00	13 349,20
	29.	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu	8 000,00	7 997,98
		RAZEM DZIAŁ	22 000,00	21 347,18
700	30.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	18 000,00	0,00
	31.	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	47 800,00	42 466,50
		RAZEM DZIAŁ	65 800,00	42 466,50
710	32.	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	29 000,00	28 492,95
	33.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	10 000,00	10 000,00
	34.	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	5 000,00	4 050,00
	35.	Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej	50 000,00	49 973,04
	36.	Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum – opracowanie dokumentacji	4 000,00	3 935,50
		RAZEM DZIAŁ	98 000,00	96 451,49
750	37.	Zakup komputerów i oprogramowania	19 000,00	12 259,08
	38.	Wymiana pokrycia dachu części północnej budynku administracyjnego	500,00	500,00
	39.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna	5 200,00	5 166,00
	40.	Zakup samochodu osobowego	66 400,00	66 382,73
	41.	Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program	3 224,00	2 031,99

		Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała</i>	3 224,00	2 031,99
		RAZEM DZIAŁ	94 324,00	86 339,80
754	42.	Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle</i>	22 000,00	18 000,00
			22 000,00	18 000,00
	43.	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych	25 500,00	25 400,82
	44.	Finansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce – Zapasiekach</i>	8 000,00	8 000,00
			8 000,00	8 000,00
		RAZEM DZIAŁ	55 500,00	51 400,82
801	45.	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum	95 000,00	94 988,19
	46.	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia)	65 000,00	58 092,36
	47.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	21 000,00	20 119,11
	48.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	95 000,00	89 406,00
	49.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastocze	85 000,00	84 999,15
		RAZEM DZIAŁ	361 000,00	347 604,81
900	50.	Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków	25 000,00	21 875,00
	51.	Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	156 000,00	155 690,59
	52.	Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury	72 000,00	71 177,98
	53.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik	15 000,00	14 282,56
	54.	Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce	180 000,00	174 647,93
	55.	Nabycie nieruchomości pod rozbudowę	215 000,00	213 058,72

		oczyszczalni Tartak w Istebnej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		
		RAZEM DZIAŁ	663 000,00	650 732,78
921	56.	Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna	20 000,00	20 000,00
		RAZEM DZIAŁ	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM			5 682 714,00	5 546 819,77

G. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2014

Lp.	Nazwa projektu/progr. amu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 -EFRR	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu <i>w tym dofinansowanie</i>	8 000,00 6 800,00	8 000,00 5 610,00	7 997,98 5 608,28	99,97 99,97
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – CAF <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	15 602,00 15 602,00	15 600,00 15 600,00	99,99 99,99
3.	Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności (NSS) –środki z EFRR	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego <i>w tym dofinansowanie</i>	371 613,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem	3 224,00	3 224,00	2 031,99	63,03

		wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013- ze środków EFRR	Z Komputerm na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu <i>w tym dofinansowanie</i>	45 000,00 38 250,00	52 300,00 44 454,82	33 317,72 28 319,79	63,71 63,70
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	147 500,00 126 034,00	147 500,00 126 034,00	147 499,28 126 033,68	100,00 100,00
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Dziś pracujemy na lepsze jutro <i>w tym dofinansowanie</i>	223 000,00 215 398,00	223 000,00 189 550,00	158 098,41 141 793,93	70,90 74,81
8.	POWT Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński	Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce <i>w tym dofinansowanie</i>	123 000,00 104 550,00	180 000,00 115 800,00	174 647,93 111 284,39	97,03 96,10
9.	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 <i>w tym dofinansowanie</i>	700 000,00 440 000,00	14 000,00 0,00	13 349,20 0,00	95,35 0,00

10.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 -EFRR	Remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300” <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	498 000,00 423 250,00	495 594,03 421 216,66	99,52 99,52
11.	PROW na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziolówka – etap III <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	114 000,00 0,00	113 517,52 0,00	99,58 0,00
OGÓŁEM <i>w tym dofinansowanie</i>			1 621 337,00 931 032,00	1 255 626,00 920 300,82	1 161 654,06 849 856,73	92,52 92,35

H. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
01010	284 000,00	230 837,88	81,28
w tym: wydatki majątkowe	284 000,00	230 837,88	81,28
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>284 000,00</i>	<i>230 837,88</i>	<i>81,28</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>114 000,00</i>	<i>113 517,52</i>	<i>99,58</i>
<i>w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 230 837,88 zł. W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – Etap III” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 -2013 dokonano końcowej płatności za dokumentację projektową w wysokości 20 000,00 zł , zapłacono za aktualizację map, usługi ksero, doręczenie pozwoleń, itp. 857,60 zł oraz wykonano pierwszy etap robót budowlanych za kwotę 92 659,92 zł ze środków własnych. Na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki” wydano 15 500,00 zł za ekspertyzę stanu aktualnego wraz z możliwością rozbudowy. Również za ekspertyzę stanu aktualnego wraz z koncepcją techniczno- finansową dla zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane” zapłacono 15 000,00 zł. Opracowano projekt budowlany na zadanie „Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Beskid” za kwotę 39 300,00 zł. Wykonano też dokumentację projektową na „Zabudowę sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej” za 21 650,00 zł. Ponadto dokonano częściowej zapłaty za sporządzenie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn. „Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I” w kwocie 13 870,36 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady udzielono jednej dotacji dla grup mieszkańców – grupa składająca się z mieszkańców zamieszkałych w trzech budynkach, na dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody w kwocie łącznej 12 000,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01022</u>	2 500,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01030</u>	500,00	397,03	79,41
w tym: wydatki bieżące	500,00	397,03	79,41
1) dotacje na zadania bieżące	500,00	397,03	79,41

Kwota w wysokości 397,03 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odpis odprowadzany na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01095</u>	44 525,67	33 828,67	75,98
w tym: wydatki bieżące	44 525,67	33 828,67	75,98
1) wydatki jednostek budżetowych	44 525,67	33 828,67	75,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 525,67	33 828,67	75,98
z tego: z dotacji celowej	12 525,67	12 525,67	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 33 828,67 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 12

280,07 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym przy produkcji rolnej i 245,60 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 12 000,00 zł stałych opłat miesięcznych oraz za wylapywanie i przyjęcie czterech bezdomnych psów do schroniska kwotę w wysokości 6 453,00 zł. Ponadto została zawarta umowa z rolnikiem na przyjęcie zwierząt gospodarczych; za gotowość została zapłacona kwota 1 200,00 zł za rok. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy za 1 540,00 zł. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2014 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>40002</u>	405 500,00	385 889,81	95,16
w tym: wydatki bieżące	223 800,00	212 864,35	95,11
1) wydatki jednostek budżetowych	223 800,00	212 864,35	95,11
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 800,00	212 864,35	95,11
w tym: wydatki majątkowe	181 700,00	173 025,46	95,23
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 700,00	173 025,46	95,23

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 385 889,81 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 78 908,05 zł oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, naprawa umocnień brzegowych ujęcia wody na potoku Krężelka, naprawa ogrodzenia ujęcia wody Koniaków Jasiówka, remont armatury na przepompowni Szarce, remonty przyłączy wodociągowych, wymiana zaworu pływakowego, usunięcie awarii automatycznego odpowietrznika na wodociągu Jaworzynka Krężelka, naprawa sterowania, naprawa układu zasilania telemetrycznego, wykrywanie awarii, wymiana i montaż wodomierzy, reduktorów oraz naprawa uszkodzonych hydrantów stanowiące kwotę 70 319,83 zł. Analizy i badania

wody, opłaty Sanepid koszt 16 546,79 zł. Konsultacje i nadzór autorski systemu ZBYT, dozór techniczny na stacji uzdatniania wody 2 530,50 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie 3 192,37 zł. Pozostałe usługi w kwocie 1 279,00 zł to kontrola przewodów kominowych, wykonanie inwentaryzacji przyłączy, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wypisy i wyrisy działek. Podchloryn sodu i siarczany glinu (środki do uzdatniania wody), paliwo do transportu materiałów, do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, reduktory ciśnienia wody, zawory zwrotne, manometry, wodomierze, grzejniki olejowe na stacje uzdatniania wody, zestaw pomiarowy na Wilcze, części zamienne do promienników, telefony Hammer dla konserwatorów, materiały przemysłowe do prac remontowych, rysiki, akumulatory, części do kosiarki, itp. to 20 205,86 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 4 797,50 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody za rok 2013 to kwota 14 616,45 zł. Dokonano też opłaty sądowej od pozwu przeciwko dłużnikowi w kwocie 468,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej” za kwotę 33 074,00 zł. Wykonano też projekt na „Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej” i zapłacono za przyłączenie tego zbiornika do sieci energetycznej koszt 12 853,47 zł. Dla zadania „Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce” wykonano mapy do celów projektowych za 600,00 zł. Projekt budowlany i wykonanie robót na zadaniu „Rozbudowa wodociągu w Koniakowie – Jasiówka” to wydatek w wysokości 62 062,24 zł. Zakupiono i dokonano montażu urządzeń do uzdatniania wody, w tym: „Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina” kosztował 4 914,68 zł, „Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka – Zapasieki” kosztował 3 580,46 zł, natomiast za „Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze” zapłacono 3 580,45 zł a za „Zakup urządzenia do uzdatniania wody - koagulatora dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Zapasieki” 3 587,20 zł. Na stacji uzdatnia wody w Koniakowie Jasiówka zamontowano system monitorowania pracy na stronach www którego koszt wyniósł 24 375,00 zł. Zakupiono też pompę ICV15 dla potrzeb wodociągu Jaworzynka Zapasieki za 3 980,00 zł. Ponadto zakupiono działkę pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej za

7 192,86 zł oraz nabyto nieruchomość pod rozbudowę zbiornika na wodociągu w Jaworzynce za 13 225,10 zł.

Rozdział 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
40078	17 000,00	16 518,58	97,17
w tym: wydatki bieżące	17 000,00	16 518,58	97,17
1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	16 518,58	97,17
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 518,58	97,17

Ogółem wydatki stanowią kwotę 16 518,58 zł. Jest to kwota wydana na remont ujęć wody zniszczonych wskutek obfitych opadów deszczu w maju 2014 r. W ramach remontu wykonano naprawę uszkodzonego ogrodzenia i remont zbiornika filtrów oraz odźwirowanie na ujęciu wody Jaworzynka – Krężelka; na ujęciu wody Wilcze naprawiono uszkodzony i podmyty wylot z ujęcia na potoku Prądowniec a w Gańczorze odźwirowano ujęcie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60014	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym dotacje celowa	6 000,00	6 000,00	100,00

Ogółem wydatki wynoszą 12 000,00 zł. Poniesiono je na przebudowę drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków 6 000,00 zł oraz na pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków wydano również 6 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60016</u>	3 740 066,00	3 690 479,55	98,67
w tym: wydatki bieżące	1 012 000,00	972 676,28	96,11
1) wydatki jednostek budżetowych	1 012 000,00	972 676,28	96,11
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 000,00	972 676,28	96,11
w tym: wydatki majątkowe	2 728 066,00	2 717 803,27	99,62
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 066,00	2 717 803,27	99,62
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	498 000,00	495 594,03	99,52

Ogółem wydatki wynoszą 3 690 479,55 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 wynoszące 185 362,80 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych wydano łącznie 677 801,76 zł. Wyremontowano drogi gminne w Istebnej: Leszczyna, drogę dojazdową do przepompowni Wojtosze, drogę dojazdową do mostu Szymcze, drogę Kościanowice – Brzestowe, Beskid - Piceria, Olecki Górne, Kulonki, Dzielec, Do Miki Gazury, Dziedzina - Haratyki, Obok Burego, Do Kowola, Andziółówka, Olecki, Pod Zbiornikiem, Bystre, Wyrszczek, Nowy Jork, Nad Łackiem, Polenica - Jasnowice, w Koniakowie: drogę gminną Rastoka, Legiery, Bukowina, Zimna Woda, w Jaworzynie: drogę Wielki Potok, Duraje – Olecki, Duraje Na Błoto, Zapasieki, Wawrzacze, Gorzołki, Stańki Gorzołki, Kikula, Maciejka, Zapasieki Nowiny. Zakupiono na drogi gminne rury trzonowe, tłuczeń, kliniec, płyty drogowe za kwotę 22 541,47 zł, lustra drogowe 4 059,00 zł. Za paliwo zużyte przy objazdach dróg gminnych oraz przy montażu znaków drogowych i słupków, podczas prac związanych z czyszczeniem rowów zapłacono 249,45 zł. Badanie nośności i zagęszczenia na drodze gminnej Andziółówka 1 599,00 zł. Na opłaty administracyjne za kopie map oraz wypisy z rejestru gruntów działek przeznaczonych pod drogi gminne wydano 282,60 zł. Za wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych wydano łącznie 39 975,00 zł. (w tym: drogi

gminne w Istebnej 14 760,00 zł, drogi gminne w Koniakowie 12 915,00 zł, drogi gminne w Jaworzynce 12 300,00 zł). Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg Wywóz we wsi Istebna, Poloki - Bryje - Deje, Bryje - Tkoczówka - Jasiówka - Pasieki - Długa Czerchla we wsi Istebna, Istebna Centrum - Gazury - Jasnowice - Polenica Obok Maja we wsi Istebna 18 942,00 zł. Wypłata odszkodowania za działki nr 626/4, 626/5 położone w Koniakowie stanowiące drogę gminną Małaczka, nabyte przez Gminę zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 6 100,00 zł. Koszty postępowań sądowych, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe za upoważnienia 3 897,00 zł. Ponadto wycinka gałęzi i drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych, wykaszanie poboczy, montaż luster, przewóz płyt drogowych 11 866,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 46 576,64 zł na pozyskanie działek pod drogi gminne. Na przebudowę dróg gminnych wraz z nadzorem i odbiorem robót wydano: droga gminna Młaskawka – Łączyna – Skala 663 170,98 zł, droga Gliniane w wsi Istebna 20 375,20 zł, droga Złoty Groń w Istebnej 77 430,61 zł, droga Beskid - Poloki we wsi Istebna 19 865,75 zł, droga Leszczyna w Istebnej 39 595,21 zł, droga Pod Zwonczą we wsi Koniaków 39 716,66 zł, droga Gorzołki w Jaworzynce 94 400,08 zł, droga Usnobocz Do Legierskiego w Koniakowie 81 106,23 zł, droga Usnobocz do Kawuloka we wsi Koniaków 47 289,83 zł, droga Pietraszyna w Koniakowie 89 923,83 zł, droga Koniaków Szkatółka w Koniakowie 197 474,09 zł, droga Jasinowa w Koniakowie 91 261,94 zł, droga Hasztuba w Jaworzynce 98 988,86 zł, droga Wilcze w Istebnej 198 786,49 zł, droga Polenica Jasnowice w Istebnej 78 553,37 zł, droga Andziółówka w Istebnej 229 372,95 zł. Ponadto zakupiono 750 sztuk płyt JUMBO podwójnie zbrojonych na drogę gminną Wilcze w Istebnej i drogę gminną Dragony w Jaworzynce na łączną kwotę 39 667,50 zł. Zakupiono płyty JUMBO na drogę gminną Jasnowice Do Suszki we wsi Istebna i Duraje Na Bloto we wsi Jaworzynka na kwotę 26 500,00 zł. Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych drogi gminnej Hasztuba we wsi Jaworzynka 3 075,00 zł, drogi Wilcze w Istebnej 2 460,00 zł, drogi Jasiówka w Koniakowie 4 305,00 zł, drogi Szkatółka w Koniakowie 6 642,00 zł. W ramach zadania przebudowa drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica – Koniaków wydano 25 671,02 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz kserokopie map. Na remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice etap II we wsi Istebna o długości 1300” wraz z nadzorem, opłatą

administracyjną za kopie map i tablicami informacyjnymi w ramach projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013) wydano 74 377,37 zł ze środków własnych oraz 421 216,66 zł ze środków unijnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60078</u>	1 264 324,00	1 262 468,14	99,85
w tym: wydatki bieżące	169 000,00	167 503,36	99,11
1) wydatki jednostek budżetowych	169 000,00	167 503,36	99,11
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	167 503,36	99,11
w tym: wydatki majątkowe	1 095 324,00	1 094 964,78	99,97
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 324,00	1 094 964,78	99,97
z tego: z dotacji celowej	994 324,00	994 324,00	100,00

Ogółem wydatki wynoszą 1 262 468,14 zł. Są to wydatki poniesione na odwodnienie dróg gminnych oraz nadzór i odbiór robót - droga gminna Gorzołki we wsi Jaworzynka 6 082,52 zł, w Istebnej drogi gminne Mikszówka 18 874,65 zł, Leszczyna 23 624,16 zł, Suszki 7 505,40 zł, Dziedzina 33 778,85 zł, Zadolina 23 522,50 zł, w Koniakowie drogi gminne Matyska 17 259,61 zł, Pańska Łąka 26 766,67 zł, Pasieki 10 089,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 410 814,78 zł na przebudowę, nadzór i odbiór robót oraz na opłatę administracyjną za kopie map drogi powodziowej Rastoka Jasinowa we wsi Koniaków (w tym 400 000,00 zł z dotacji celowej), 331 357,98 zł na drogę powodziową Rastoka Usnobocz we wsi Koniaków (w tym 324 000,00 zł z dotacji celowej), 276 561,16 zł na drogę powodziową Miki Gazury we wsi Istebna (w tym 270 324,00 zł z dotacji celowej), na drogę powodziową Zadolina we wsi Istebna 76 230,86 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60095</u>	167 500,00	166 793,55	99,58
w tym: wydatki bieżące	165 500,00	164 948,55	99,67
1) wydatki jednostek budżetowych	165 500,00	164 948,55	99,67
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500,00	164 948,55	99,67
w tym: wydatki majątkowe	2 000,00	1 845,00	92,25
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	1 845,00	92,25

Ogółem wydatki wynoszą 166 793,55 zł. Poniesiono je głównie na remont obiektów mostowych na drogach gminnych we wsi Istebna (Martyńczak, Bryjok, Zaolzie Przy Boisku, Zaolzie Zagroń, Suszki, Tokarzonka, Pasieki II) na kwotę 66 870,37 zł. Remont obiektów mostowych we wsi Koniaków (Pod Plenisko, Małęczka I, Małęczka II, Rastoka Szkoła, Żurówka, Pasieki) w wysokości 61 278,60 zł. oraz remont obiektów mostowych we wsi Jaworzynka (Byrty, Szkawlonka, Jasie, Czepczory, Klimki, Zapasieki, Kikula, Maciejka) na kwotę 30 504,00 zł. Najem drogi leśnej dojazdowej we wsi Istebna do przysiółków: Olecki, Bystre Dolne i Górne, Zadolina, Szymcze, we wsi Jaworzynka do osiedla Stafanka i przysiółka Kikula i Zakikula łącznie wydano 883,58 zł. Za wykonanie przeglądów podstawowych rocznych obiektów mostowych zlokalizowanych na drogach gminnych wydano 5 412,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 1 845,00 zł na opracowanie fiszki oraz mapy dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach zadania budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>63003</u>	22 000,00	21 347,18	97,03
w tym: wydatki majątkowe	22 000,00	21 347,18	97,03
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 347,18	97,03
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii	22 000,00	21 347,18	97,03

Europejskiej			
--------------	--	--	--

Całość wydatków to kwota w wysokości 21 347,18 zł. Są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu – POWT Interreg. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Ze środków unijnych wydano 5 608,28 zł, a ze środków własnych 2 389,70 zł. Są to wydatki poniesione na projekt oraz wydruk plakatów, zaproszeń i dyplomów, nagłośnienie sceny, usługę cateringową, dekorację sceny i udostępnienie placu zabaw podczas imprezy, na usługę artystyczną - animacje dla dzieci, wszystko w związku z realizacją imprezy „Leśny Dzień Dziecka” zorganizowanej w dniu 1 czerwca 2014r.

W ramach zadania Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo – rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 wydano 13 349,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i na uzgodnienia obiektu z siecią elektroenergetyczną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70005</u>	220 800,00	165 472,48	74,94
w tym: wydatki bieżące	155 000,00	123 005,98	79,36
1) wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	123 005,98	79,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 053,10	80,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	106 952,88	79,22
w tym: wydatki majątkowe	65 800,00	42 466,50	64,54
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 800,00	42 466,50	64,54

Ogólna kwota wydatków to 165 472,48 zł. Utrzymanie palaczy w budynku komunalnym w Istebnej nr 751, w Istebnej nr 732, w Jaworzynce nr 641 i dozoru kotłowni w Ośrodku

Zdrowia w Koniakowie to 16 053,10 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 26 991,86 zł. Kwota w wysokości 12 480,27 zł poniesiona została na awaryjny remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym nr 751 w Istebnej oraz remont mieszkania komunalnego w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki. Przeróbka instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku komunalnym Istebna nr 732 to kwota 1 845,00 zł. W budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie wykonano roboty elektroinstalacyjne za kwotę 1 712,74 zł. Przegląd pompy ciepła i zakup koncentratu glikolu do tej pompy w budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie kosztował 2 132,83 zł, a zakup oleju napędowego grzewczego 4 817,07 zł. Olej opałowy do budynku Domu Trzech Narodów w Istebnej Jasnowicach i do mieszkań w szkole podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki 12 636,00 zł. Węgiel do budynków komunalnych 24 796,66 zł. Na drewno kominkowe do mieszkań w szkole podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki oraz w budynkach komunalnych Istebna nr 751 i 732 wydano 2 186,00 zł. Materiały przemysłowe do budynku komunalnego Jaworzynka nr 692 oraz roboty elektroinstalacyjne w tym budynku to kwota 1 501,38 zł. Materiały przemysłowe i posadzka cementowa do uzupełnienia ubytków na schodach w budynku komunalnym nr 641 Jaworzynka 171,46 zł. Drzwi wejściowe, materiały do montażu drzwi, profil i drzwiczki kominowe do budynku komunalnego Istebna nr 859 to kwota 1 886,84 zł. Za paliwo zużyte podczas wywozu szlaki z budynków komunalnych zapłacono 36,10 zł. Wykonanie corocznego przeglądu budowlanego w obiektach stanowiących własność komunalną Gminy Istebna (10 obiektów) 2 460,00 zł. Przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych 1 836,00 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2013 r. 2 070,55 zł. Operaty szacunkowe oraz opinie o braku wzrostu wartości nieruchomości dla działek nr 1726/2, 3658, 6770/1, 4041/8, 3586, 2648/6, 2799/1, 2799/2, 3505, 3519, 3593, 3584, 3585, 2587, 4958/1 zapłacono łącznie 5 227,50 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 239,62 zł i budynku Dom Trzech Narodów 775,00 zł. Opłata sądowa od pozwu Gminy Istebna przeciwko osobie zalegającej w zapłacie za wynajem terenu wokół Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej 150,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 42 466,50 zł, z tego 2 460,00 zł. na wynagrodzenie za wykonanie badań geofizycznych w celu określenia najlepszej lokalizacji studni głębinowej realizowanej w ramach zadania „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne”.

Opracowanie dokumentacji i wykonanie studni głębinowej w ramach w/w zadania oraz roboty dodatkowe podczas budowy tej studni to kwota 40 006,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71004</u>	44 000,00	42 542,95	96,69
w tym: wydatki majątkowe	44 000,00	42 542,95	96,69
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>44 000,00</i>	<i>42 542,95</i>	<i>96,69</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 42 542,95 zł. Są to wydatki inwestycyjne. Poniesiono je na zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego wyłożenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna 940,95 zł, na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna etap V i VI 27 552,00 zł. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to koszt 10 000,00 zł. Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej kosztował 4 050,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71014</u>	85 000,00	79 295,50	93,29
w tym: wydatki bieżące	85 000,00	79 295,50	93,29
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>79 295,50</i>	<i>93,29</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>	<i>79 295,50</i>	<i>93,29</i>

Wydatki w wysokości 79 295,50 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: usługa geodezyjno-kartograficzna opracowanie dokumentacji na adaptację byłej szkoły w Kosarzyskach na

mieszkania socjalne 1 845,00 zł, wznowienie granic działek drogowych nr 1276, 1289 i 2195 w obrębie Jaworzynki 13 200,00 zł, ustalenie granic działki drogowej nr 6612/1 położonej w Istebnej z działkami sąsiednimi nr 51/1, ,51/2, 165/4, 167/7, 167/6, 192, 193/3, 166 oraz działki drogowej nr 166 położonej w Istebnej z działkami sąsiednimi nr 6612/1, 165/4, 193/3, 164/2 – 4 000,00 zł, wznowienie granic działek drogowych położonych w Jaworzynce nr 2040/1 na odcinku od działek nr 2000 i nr 2059 do działki nr 2026 oraz działki nr 2026 na odcinku od działek nr 2025 i nr 2034 do działki nr 1982 – kwota 4 305,00 zł, wznowienie granic działki drogowej położonej w Koniakowie nr 3298 na odcinku przy działce nr 3154 oraz podziału działki nr 3154 celem wydzielienia terenu zajętego na urządzenie drogi – kwota 1 100,00 zł, wznowienie granic działki drogowej położonej w Istebnej nr 2110 na odcinku przy działce nr 6446 – kwota 800,00 zł, wznowienie znaków granicznych pomiędzy działką drogową nr 1786 a działkami nr 1511 i nr 1512 w obrębie Koniaków – kwota 1 100,00 zł, ustalenie granic działki drogowej położonej w Koniakowie nr 3793 na odcinku od działki nr 2061/2 i nr 3422/1 do działki nr 3424/3 – kwota 2 447,00 zł, wznowienie granic działek drogowych położonych w Istebnej nr 6641/1, 6288/1 i nr 3288/4 – kwota 1 800,00 zł, wznowienie znaków granicznych pomiędzy położoną w Koniakowie działką drogową nr 1340 a działkami nr 1109, nr 1122, nr 1108/2 i nr 1110 – kwota 2 000,00 zł, wznowienie granic położonych w Istebnej działek drogowych nr 6612/1, nr 6613/2, nr 231 oraz działki prywatnej nr 222 – kwota 5 800,00 zł, wydzielenie pasa zajętego pod drogę z działek nr 278, 279, 281/1 położonych w Istebnej Olecki – kwota 1 845,00 zł, wznowienie znaków granicznych działki nr 195 położonej w Koniakowie na odcinku z działkami sąsiednimi na odcinku od działki nr 63 do działki nr 67/3 oraz wydzielenie działki nr 67/3 pasa zajętego pod drogę gminą Matyska – kwota 2 460,00 zł, wznowienie trzech punktów granicznych przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 2113 położoną w Koniakowie Rupienka z działkami sąsiednimi – kwota 984,00 zł, wznowienie granic działki drogowej nr 6649 położonej w Istebnej Młaskawka z działką sąsiednią prywatną nr 2880/6 – kwota 615,00 zł, podział działki nr 2886 w Koniakowie zajętej pod drogę gminną Pietraszyna 1 474,00 zł, podział działek nr 1025/1, 1023, 1021, 1022 położonych w Koniakowie i wyodrębnienie działek 1025/4, 1023/2, 1021/2 zajętych pod drogą Koniaków Jasiówka 1 200,00 zł, wydzielenie działki 2648/4 i 2648/6 położonej w Jaworzynce do celów budowy zbiornika wyrównawczego dla wodociągu Jaworzynka 1 100,00 zł, podział działki nr 1424/1 położonej w Istebnej w celu wydzielienia działki

zajętej pod drogę oraz wznowienie znaku granicznego na działce drogowej nr 1403 w Istebnej – kwota 1 100,00 zł, podział działki nr 6844/4 położonej w Istebnej w celu wydzielienia działki po której zostanie ustanowiona służebność przejazdu do działek nr 6787 i nr 6844/8 – kwota 1 200,00 zł, wydzielenie gruntu z działki nr 79 pod studnię głębinową w Istebnej Wilcze 1 045,50 zł, rozgraniczenie działek drogowych położonych w Istebnej nr 6689, nr 1173/1, nr 930 oraz podział położonej w Istebnej działki nr 909 w celu wydzielienia części nieruchomości zajętej pod drogę i działki nr 6683 w celu wydzielienia działek przeznaczonych do zamiany i sprzedaży – kwota 11 650,00 zł, rozgraniczenie działki drogowej nr 2112 położonej w Koniakowie z działkami sąsiednimi oznaczonymi nr 2031, 2041, 2030 – 1 480,00 zł, rozgraniczenie działki drogowej nr 2149 położonej w Istebnej na odcinku od działek nr 2249 i nr 2208 do działek nr 2148 i nr 2160 oraz działki drogowej nr 1400 na całej długości, a także wznowienie granic działek drogowych położonych w Jaworzynce nr 4110/1, nr 4090/1, nr 3894 – kwota 12 600,00 zł, rozgraniczenie działki drogowej nr 493 położonej w Istebnej z sąsiednimi działkami nr 479/1, nr 478/1, nr 481/4, nr 481/3 i nr 480 oraz mapy uzupełniającej powstałej w wyniku rozgraniczenia – kwota 1 845,00 zł, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 6663 położonej w Istebnej stanowiącej drogę w celu uregulowania stanu prawnego w/w działki – kwota 300,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71035</u>	75 270,00	75 176,48	99,88
w tym: wydatki bieżące	21 270,00	21 267,94	99,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 270,00</i>	<i>21 267,94</i>	<i>99,99</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 270,00</i>	<i>21 267,94</i>	<i>99,99</i>
w tym: wydatki majątkowe	54 000,00	53 908,54	99,83
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 000,00</i>	<i>53 908,54</i>	<i>99,83</i>

Wydatki w wysokości 75 176,48 zł to głównie wydatki inwestycyjne poniesione na remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej wraz z kosztorysem oraz

nadzorem i odbiorem robót 49 973,04 zł oraz wydatki poniesione na rewitalizację obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum – opracowanie dokumentacji 3 935,50 zł. Ponadto paliwo zużyte podczas koszenia trawy na cmentarzach komunalnych kosztowało 106,40 zł, a materiały do prac związanych z zabezpieczeniem agregatu przy budynku domu przedpogrzebowego w Istebnej 136,93 zł. Remont mogiły wojennej Gustawa Pilcha na cmentarzu ewangelickim w Istebnej 2 460,00 zł, remont miejsc postojowych przy budynku pogrzebowym i cmentarzu komunalnym wraz z nadzorem 18 564,61 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71095</u>	13 330,00	12 592,57	94,47
w tym: wydatki bieżące	13 330,00	12 592,57	94,47
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 330,00</i>	<i>12 592,57</i>	<i>94,47</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1 686,24</i>	<i>99,78</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 640,00</i>	<i>10 906,33</i>	<i>93,70</i>

Wydatki w wysokości 12 592,57 zł obejmują zakup materiałów przemysłowych do naprawy przystanku autobusowego na Kubalonce i remont garaży oraz poręczy na Trójstyku w Jaworzynce, zakup nitownicy, sadzonek kwiatów posadzonych przy schodach przed budynkiem Urzędu Gminy i zakup paliwa do samochodu służbowego zużytego w trakcie zbiórki śmieci z przystanków, łożyska do kosy spalinowej, olej i filtr do piły spalinowej, materiały potrzebne do budowy wiaty na samochód służbowy łącznie na kwotę 5 418,70 zł. Koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 985,79 zł. Przeładunek kostki granitowej około 75,19 tony do worków typu „big-bag” i przetransportowanie do wyznaczonej części na oczyszczalni Istebna Tartak 1 230,00 zł, naprawa chłodni w domu przedpogrzebowym 300,00 zł. Ubezpieczenie budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 35,44 zł. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanku w Koniakowie 1 686,24 zł. Za roboty remontowe w parku w Centrum Istebnej (wykonanie płotków, uzupełnienie sztachet, wykonanie ławek) zapłacono 2 829,00 zł. Naprawa kosiarki i wymiana oleju oraz świecy zapłonowej 107,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75011</u>	64 790,00	64 790,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	64 790,00	64 790,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	64 790,00	64 790,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 828,00	52 828,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 962,00	11 962,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	64 790,00	64 790,00	100,00

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 64 790,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 40 789,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 399,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 8 638,95 zł. Natomiast 2 000,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do samochodu służbowego, a 600,00 zł wydano na druki potrzebne do urzędu stanu cywilnego. Komputer, drukarka laserowa, niszczarka, tonery to wydatek w wysokości 8 907,00 zł. Oprawa akt USC 455,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75022</u>	100 000,00	87 055,91	87,06
w tym: wydatki bieżące	100 000,00	87 055,91	87,06
1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	17 910,11	77,87
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	17 910,11	77,87
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	69 145,80	89,80

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 87 055,91 zł. W tym diety dla radnych 68 840,00 zł, delegacje służbowe radnych 305,80 zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 612,00 zł. Zakup telefonu, szklanek, filiżanek, łyżeczek do herbaty, obrusu, ręczników, materiałów biurowych, książek do wykorzystania przez radnych, kompozycji kwiatowych, mozaiki, rzeźby okolicznościowej, upominków regionalnych, paliwa i artykułów spożywczych 8 803,82 zł, pieczętki 58,99 zł, podpis elektroniczny 135,30 zł, usługi telekomunikacyjne i usługi ksero 700,00 zł. Usługa agroturystyczna – pobyt delegacji Gminy Ława oraz Gminy Mysłakowice 7 200,00 zł oraz przewóz w/w delegacji 400,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75023</u>	3 234 382,00	3 193 193,28	98,73
w tym: wydatki bieżące	3 145 258,00	3 112 019,48	98,94
1) wydatki jednostek budżetowych	3 113 656,00	3 081 619,48	98,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 700,00	2 674 859,37	99,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 956,00	406 760,11	93,30
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 800,00	92,50
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	15 602,00	15 600,00	99,99
w tym : wydatki majątkowe	89 124,00	81 173,80	91,08
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 124,00	81 173,80	91,08
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 224,00	2 031,99	63,03

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 193 193,28 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 2 101 147,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 i częściowo za rok 2014 dla wyżej wymienionych pracowników 148 765,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 360 956,86 zł i na Fundusz Pracy 43 814,86 zł, wynagrodzenia z tytułu

umów zleceń (sporządzanie zeznań świadków z pracy na gospodarstwie rolnym rodziców, wypisywanie zaświadczeń, sporządzanie kart ewidencyjnych KRUS utrzymywanie porządku i codzienne uzdatnianie wody na stacji uzdatniania wody Zaolzie Skała) to łączna kwota 20 175,00 zł.

Lekarskie badanie kontrolne w związku z niezdolnością do pracy trwającą dłużej niż 30 dni oraz badania okresowe pracowników 1 670,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 55 904,35 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: energia elektryczna 22 990,78 zł, ogrzewanie biura sołtysa 1 469,62 zł, czynsz za biuro sołtysa w Koniakowie 5 762,72 zł, zakup węgla do budynku Urzędu Gminy 14 000,11 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet DSL 10 145,93 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 3 874,80 zł, modyfikacja systemu bankowości internetowej 615,00 zł, znaczki pocztowe 20 754,40 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2013 rok 897,00 zł, ubezpieczenie budynku administracyjnego oraz OC schodów i placu przed budynkiem urzędu 2 853,50 zł, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych 612,00 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 1 363,00 zł, okresowe przeglądy samochodów służbowych 197,00 zł, opłata rejestracyjna 73,50 zł, wpłata na PFRON 17 952,00 zł, szkolenia pracowników 9 958,00 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 22 087,99 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 9 215,06 zł, ochrona mienia i wykonanie obowiązków służby BHP 3 985,20 zł, zakup komputerów, drukarek, telefonów, zasilaczy komputerowych, niszczarek, odkurzacza, krzeseł, dysków, pamięci do komputerów, kabli, baterii, żaluzji pionowych do biur urzędu, materiałów przemysłowych do drobnych napraw w budynku administracyjnym łącznie 34 344,85 zł, zakup akumulatorów do zasilaczy UPS 1 968,00 zł, części zamienne i wymiana opon w samochodach służbowych 3 421,07 zł, przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego 895,44 zł, zakup pieczętek 590,17 zł, podpis elektroniczny 146,37 zł, czasopisma fachowe 2 937,34 zł, abonament RTV na 2014 rok 127,40 zł, opieka autorska ELUD 1 180,80 zł, obsługa prawna 46 863,00 zł, oprogramowanie PB-USC do ewidencji aktów stanu cywilnego (asysta techniczna w USC) 3 328,44 zł, aktualizacja w ramach udzielonej licencji za program EGBV 3 000,00 zł, licencja programu dodatki mieszkaniowe Cheops na rok 2014 565,00 zł, programy MS Office, program antywirusowy i program licencyjny MOLP Windows 6 380,20 zł,

System Rejestru Wyborców WYB+ 755,00 zł, usługi serwisowe dotyczące systemu ESOD za IV kwartał 2013 i za pierwszy kwartał 2014 to kwota 3 690,00 zł, serwis systemów informatycznych 21 916,14 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej 1 845,00 zł. Pozycjonowanie serwisu www.istebna.eu 1 107,00 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 4 855,51 zł, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały biurowe, koperty, druki, tonery 27 569,27 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 14 400,00 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 400,00 zł. Konserwacja i naprawa kserokopiarki 1 546,80 zł, naprawa faksu 100,00 zł, konserwacja klimatyzatora w serwerowni i wymian płytki elektronicznej 1 476,00 zł. Za dostosowanie pomieszczeń na archiwum gminne w budynku urzędu oraz nadzór zapłacono 10 133,86 zł. Remont schodów wejściowych do budynku urzędu 9 146,70 zł. Remont komina spalinowego na budynku urzędu oraz usunięcie awarii kotła c. o. 5 331,09 zł. Ogłoszenia w Dzienniku Gazeta Prawna o przetargach na sprzedaż działek 1 955,70 zł. Założenie iluminacji świątecznych na choinkach przed budynkiem Urzędu Gminy 1 476,00 zł. Opłata sądowa od apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Cieszynie 1 726,00 zł.

W ramach projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego wypłacono wynagrodzenie dla pracownika w wysokości 3 011,27 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne 514,94 zł. i składki na Fundusz Pracy 73,79 zł. W ramach tego projektu zakupiono program MS Office 2013, oprogramowanie Statlook, System Rejestru Wyborców WYB+, zmodernizowano stronę BIP na łączną kwotę 10 864,80 zł. Zapłacono również za prace szkoleniowo – wdrożeniowe w związku z rozszerzeniem oprogramowania programów ZBYT KASA, ZBYT SIMP 1 135,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 81 173,80 zł. Główną pozycję wydatków inwestycyjnych stanowi zakup samochodu osobowego KIA CEED, który wraz z opłatą rejestracyjną i pierwszym tankowaniem kosztował 66 382,73 zł. Zakupiono komputer, monitor i notebook na łączną kwotę 6 237,00 zł oraz zakupiono roczną licencję do programu LEX dla samorządu terytorialnego 6 022,08 zł. Wykonanie dokumentacji związanej z wymianą pokrycia dachu części północnej budynku administracyjnego 500,00 zł. Przekazano Miastu Bielsko-Biała środki zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji zadania pn. 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 dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała 2 031,99 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75075</u>	15 000,00	6 550,00	43,67
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	6 550,00	43,67
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 550,00	43,67
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 550,00	43,67

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 6 550,00 zł. Jest to kwota poniesiona na usługę agroturystyczną w związku z pobytem delegacji Gminy Mysłakowice w celu podpisania porozumień na organizację wypoczynku letniego 2014 na podstawie Uchwały nr XXV/230/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 w sprawie współdziałania z Gminą Mysłakowice oraz uchwałą nr XIX/161/2000 Rady Gminy Istebna z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Ława w wysokości 4 090,00 zł oraz ogłoszenie prasowe o inwestycjach w Głosie Ziemi Cieszyńskiej 2 460,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75095</u>	57 000,00	38 198,75	67,02
w tym: wydatki bieżące	51 800,00	33 032,75	63,77
1) wydatki jednostek budżetowych	51 800,00	33 032,75	63,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 716,92	95,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	31 315,83	62,63
w tym : wydatki majątkowe	5 200,00	5 166,00	99,35
z tego: inwestycje i zakupy	5 200,00	5 166,00	99,35

<i>inwestycyjne</i>			
---------------------	--	--	--

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 38 198,75 zł. Poniesiono je na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (rozprawdanie decyzji – nakazów płatniczych dot. podatku rolnego, leśnego i nieruchomości na 2014 rok, inkaso opłaty targowej) w wysokości 1 716,92 zł. Zakupiono paliwo do kosiarki na utrzymanie terenów zielonych 107,80 zł, materiały przemysłowe do drobnych prac konserwatorskich w budynku administracyjnym 981,36 zł, czajnik elektryczny dla potrzeb sekretariatu w urzędzie 128,00 zł. Za paczki podarunkowe, kwiaty, zdjęcia, usługę gastronomiczną dla jubilatów obchodzących 90-te urodziny oraz dla par małżeńskich obchodzących 50 i 60 lecie pożycia małżeńskiego zapłacono 8 413,50 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania upomnień od zaległości podatkowych wydano 13 305,00 zł. Materiały biurowe i koperty do wysyłania decyzji wymiarowych 1 723,14 zł. Planszowe Instrukcje Przeciwpowarowe z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 1 000,00 zł. Ogrzewanie biura sołtysa w Jaworzynce 2 000,00 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe wyniosły 2 462,33 zł. Prace konsultacyjno - wdrożeniowe dotyczące systemu Posesja i Firmy (otwarcie roku, ustawienie decyzji, płatności masowe) oraz zwrot kosztów dojazdu 1 194,70 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 5 166,00 zł na drugą, końcową płatność za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna.

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

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75101</u>	1 900,00	1 900,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	1 900,00	1 900,00	100,00

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 1 900,00 zł, wydatki za prowadzenie

aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania – 1 467,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 - 122,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 310,71 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75109</u>	53 838,00	50 722,13	94,21
w tym: wydatki bieżące	53 838,00	50 722,13	94,21
1) wydatki jednostek budżetowych	20 898,00	20 482,13	98,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 622,84	7 622,84	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 275,16	12 859,29	96,87
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 940,00	30 240,00	91,80
z tego: z dotacji celowej	53 838,00	50 722,13	94,21

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 50 722,13 zł, wydatki na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na ponowne głosowanie w dniu 30 listopada 2014 r. Wydatki to głównie diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej – 30 240,00 zł i wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem list wyborców - 7 622,84 zł. Pozostałe to: zakup paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, urn wyborczych, parawanów wyborczych, niszczarki, płyt OSB do postawienia w centrach wsi tablic z plakatami wyborczymi, materiałów biurowych – 7 498,56 zł, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, usługa transportowa przewozu członków komisji na szkolenie, opłaty pocztowe, delegacje służbowe 4 560,73 zł oraz energia elektryczna i rozmowy telefoniczne - 800,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
-----------------	------------------	-----------------------	--------------------

<u>75113</u>	15 716,00	15 716,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	15 716,00	15 716,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	8 636,00	8 636,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029,08	4 029,08	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 606,92	4 606,92	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	15 716,00	15 716,00	100,00

To poniesione z dotacji celowych, w kwocie 15 716,00 zł, wydatki w większości przeznaczone na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. Wydatki to głównie diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 7 080,00 zł i wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem list wyborców - 4 029,08 zł. Pozostałe to: zakup paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, parawanów, flag do lokali wyborczych, materiałów biurowych – 2 741,98 zł oraz podróże służbowe w sprawie wyborów, ksero i plakatowanie obwieszczeń, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, itp. – 1 434,94 zł. Kwotę w wysokości 430,00 zł otrzymaną na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. przeznaczono na dofinansowanie zakupu niszczarki.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75212</u>	600,00	493,91	82.32
w tym: wydatki bieżące	600,00	493,91	82.32
1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	493,91	82.32
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	493,91	82.32
z tego: z dotacji celowej	600,00	493,91	82.32

--	--	--	--

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków z dotacji celowej w kwocie 493,91 zł. Jest to koszt związany z organizacją w dniach 25-26 września oraz w dniu 6 października br. szkoleń i ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75404</u>	22 000,00	18 000,00	81,82
w tym: wydatki majątkowe	22 000,00	18 000,00	81,82
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	18 000,00	81,82
w tym dotacje celowa	22 000,00	18 000,00	81,82

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 18 000,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wiśle.

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	207 600,00	206 838,83	99,63
w tym: wydatki bieżące	174 100,00	173 438,01	99,62
1) wydatki jednostek budżetowych	117 200,00	116 621,55	99,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	34 955,90	98,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 800,00	81 665,65	99,84
2) dotacje na zadania bieżące	17 300,00	17 216,46	99,52
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	33 500,00	33 400,82	99,70
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00	33 400,82	99,70
w tym dotacje celowe	33 500,00	33 400,82	99,70

--	--	--	--

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 206 838,83 zł. Przekazano jednostkom OSP dotacje celowe na działalność bieżącą, w tym na zakup umundurowania i sprzętu bojowego, zgodnie z umowami, w kwocie łącznej 17 216,46 zł. W wydatkach bieżących ponadto mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 34 955,90 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 39 600,00 zł, zakup paliwa 25 447,24 zł, sorbent 1 131,13 zł, wyposażenie torby medycznej dla OSP Istebna Centrum 1 777,15 zł, węgiel na ogrzewanie pomieszczeń bojowych 1 995,00 zł, opony do samochodu pożarniczego dla OSP Koniaków Centrum 2 119,98 zł. Zakupiono dla wszystkich jednostek OSP latarki, łańcuchy śniegowe, uzupełniono brakujące radiotelefony wraz z ładowarkami, dla OSP Jaworzynka Centrum zakupiono zestaw głośnomówiący, dla OSP Istebna Centrum linki strażackie – łączny koszt 10 796,39 zł. Pozostałe to: części do samochodów bojowych, sprzętu bojowego, plandeki, pas strażacki bojowy, części do motopompy, rękawice strażackie, akumulatory, oraz inny drobny sprzęt (gniazda siłowe, pompa wody, części zamienne do hełmów, filtry paliwa, materiały do konserwacji samochodu, blacha, linka do samochodu, itp.) 8 287,32 zł. Natomiast okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów, naprawa agregatu, przeglądy gaśnic i butli powietrznych, przegląd narzędzi i ratowniczych urządzeń hydraulicznych, okresowe przeglądy aparatów powietrznych MSA, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, remont reduktora, usługa transportowa przewozu strażaków na szkolenie, itp. to 10 216,31 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 6 947,00 zł. Okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 2 695,00 zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich i budynku OSP w Jaworzynce Zapasiekach to kwota 4 386,44 zł. Wydano też, zgodnie z zawartym porozumieniem, 5 866,69 zł na konserwację i malowanie dachu budynku OSP w Koniakowie Centrum (udział w wysokości 1/3 kosztów zadania).

W ramach wydatków majątkowych udzielono jednostkom OSP dotacji celowych na zakup sprzętu bojowego, rolety bramy garażowej i używanego samochodu pożarniczego. Na sfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Kosarzyskach

wydano 7 300,80 zł, na sfinansowanie zakupu pompy pływakowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Kosarzyskach przekazano 1 860,00 zł, na zakup pompy hydraulicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum przekazano 8 000,00 zł. Natomiast na zakup rolety bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolziu przeznaczono zgodnie z zawartą umową 8 240,02 zł. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Zapasiekach przekazano, zgodnie z zawartą umową, 8 000,00 zł za zakup używanego samochodu bojowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75414</u>	650,00	650,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	650,00	650,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	650,00	650,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	650,00	650,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 650,00 zł na konserwację syren alarmowych w Urzędzie Gminy w Istebnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75495</u>	6 400,00	6 292,90	98,33
w tym: wydatki bieżące	6 400,00	6 292,90	98,33
1) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	6 292,90	98,33
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	6 292,90	98,33

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 6 292,90 zł, w tym 2 952,00 zł wydano na wykonanie montażu hydrantu na sieci wodociągowej przy zbiorniku ppoż na Tynioku we wsi Koniaków, 1 030,62 zł zapłacono za przyłącze zbiornika ppoż Jasnowice we wsi Istebna do sieci energetycznej Tauron, 1 972,29 zł zapłacono za

dostawę oraz zabudowę płyt ażurowych na Tynioku w Koniakowie jako dodatkowe umocnienie ścian zbiornika ppoż. Ponadto dokonano naprawy, uszkodzonego podczas burzy, sterowania pompy głębinowej dla zbiornika wody Tyniok w Koniakowie – koszt 337,99 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75702</u>	520 000,00	350 428,86	67,39
w tym: wydatki bieżące	520 000,00	350 428,86	67,39
1) <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	520 000,00	350 428,86	67,39

Są to wydatki w wysokości 350 428,86 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 *Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75809</u>	50 000,00	46 341,51	92,68
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	46 341,51	92,68
1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	46 341,51	92,68

To wynoszące 46 341,51 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz na zapłatę składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w Żywcu.

Rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75818</u>	8 600,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	8 600,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80101</u>	8 161 281,66	8 145 505,25	99,81
w tym: wydatki bieżące	7 800 281,66	7 797 900,44	99,97
1) wydatki jednostek budżetowych	7 444 586,66	7 442 208,56	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 293 021,00	6 290 673,39	99,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 565,66	1 151 535,17	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 695,00	355 691,88	100,00
z tego: z dotacji celowej	13 373,66	13 373,60	100,00
w tym: wydatki majątkowe	361 000,00	347 604,81	96,29
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 000,00	347 604,81	96,29

Ogółem wydatki wynoszą 8 145 505,25 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych za okres I–XII 2014 r., w kwocie 4 054 898,61 zł, (w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2013 rok, zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 204 173,58 zł) wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji szkół za okres I–XII 2014 r. w kwocie 811 316,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacone za 2013 r. w

kwocie 317 325,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi i administracji szkół za 2013 r. w kwocie 58 919,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 930 886,52 zł (w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 34 987,12 zł) składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 113 326,63 zł, (w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 4 375,75 zł) wypłata umów zleceń w kwocie 4 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół podstawowych to: zakup oleju opałowego w celach grzewczych w ilości 62 252 l w kwocie 213 751,81 zł, zakup węgla- ekogroszku i do pieców kuchennych w łącznej ilości 56 130 kg w kwocie 40 438,43 zł, zakup drewna opałowego w ilości 44,5 m³ w kwocie 10 270,50 zł, zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 19 458,63 zł, zakup artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 2 528,39 zł, zakup papieru kserograficznego do drukarek szkolnych i kserokopiarek w kwocie 1 641,16 zł, zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek w kwocie 3 309,58 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarek i urządzeń w kwocie 2 998,23 zł, zakup artykułów elektrycznych: świetlówek, przewodów, gniazdek, pokrywek, łączników, żarówek, lampy bakteriobójczej, żarnika w kwocie 2 067,11 zł, zakup artykułów gospodarczych, między innymi: koszy, szczotki do zamywania obejścia szkolnego, gwoździe, kołki, wkręty, klamki, zamki, drzwi, kłódki, śruby, nity, tarcze, kątowniki – wszystkie służące do bieżących napraw sprzętów szkolnych, płytek i paneli podłogowych, listew, drabiny w kwocie 4 860,14 zł, zakup artykułów malarskich między innymi: farby, wałki, bejca, emakol, emalia, w kwocie 1 463,41 zł, zakup artykułów sanitarnych: umywalki, dolnopłuk, sedesy, deski wc, syfony, reduktory, spłuczki, kompakt wc, w kwocie 1 540,29 zł, zakup materiałów budowlanych: piasek, cement, kamień – do naprawy studzienki kanalizacyjnej w kwocie 73,00 zł oraz żwiru w ilości 11,23 t w kwocie 673,80 zł do studni szkolnej, zakup siatki ochronnej z akcesoriami do ogrodzenia placu szkolnego w kwocie 3 462,61 zł, zakup gaśnic, znaków ostrzegawczych p.poż. w kwocie 621,96 zł, zakup paliwa do kosiarek szkolnych w kwocie 428,53 zł, zakup wykładziny podłogowej w kwocie 186,30 zł, zakup kredy szkolnej i zestawu do tablic

interaktywnych w kwocie 583,77 zł, zakup dzienników lekcyjnych i do zajęć, świadectw, druków szkolnych w kwocie 2 131,21 zł, publikacje oświatowe do pracy dyrektorów szkół to kwota 1 567,83 zł, pieczętki w kwocie 171,00 zł, programy zabezpieczające przed niepożądanymi treściami to kwota 905,70 zł, zakup mebli szkolnych: stoliki uczniowskie, krzesła, regały z szafkami, biurka, szafy i szafki w kwocie 26 894,87 zł i wyposażenia: patelnia, stojaki do naczyń i garnków w łącznej kwocie 5 768,70 zł, środki ochrony indywidualnej: odzież i obuwie profilaktyczne, robocze w kwocie 2 838,71zł, zakup kserokopiarki w kwocie 2 800,00 zł, zakup komputera w kwocie 1 487,00 zł, wyposażenie apteczek szkolnych w środki opatrunkowe to kwota 576,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z uczniami kl. I-III w kwocie 298,00 zł, lektur szkolnych, atlasów, słowników w kwocie 1 024,36 zł, pomocy do zajęć z matematyki i przyrody w kwocie 209,60 zł, układanek edukacyjnych „Moja Ojczyzna” w kwocie 356,70 zł, zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 175 uczniów klas I oraz podręczników z j. angielskiego dla 175 uczniów szkół podstawowych w kwotach odpowiednio: 8 662,50 zł i 4 578,69 zł w ramach dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki do języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do klas pierwszych, a także zakup w kwocie 132,41 zł materiałów na obsługę tego zadania, głównie papieru kserograficznego, długopisów, obwolut na książki, zakup energii elektrycznej w kwocie 61 328,16 zł, zużycie wody w kwocie 11 978,85 zł. W ramach usług remontowych wykonano w szkołach następujące prace: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej – szkoła: roboty elektroinstalacyjne: doprowadzenie zasilania do pracowni komputerowej w kwocie 399,75 zł, połączenie wyrównawcze urządzeń elektrycznych kwocie 519,34 zł, opracowanie kosztorysu na wymianę oświetlenia w kwocie 1 968,00 zł, remont sanitariatów szkolnych – udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w kwocie 238,87 zł, wykonanie usług malarskich to kwota 17 309,11 zł i nadzór inspektora nad tymi robotami w kwocie 270,00 zł; w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej: opracowanie kosztorysu na remont pomieszczeń na parterze budynku wraz z wykonaniem tego remontu i nadzorem inwestorskim w łącznej kwocie 219 196,53 zł, wykonanie chodnika do budynku szkoły wraz z nadzorem inspektora w kwocie 6 712,96 zł, wykonanie spoinowania kominów na dachu budynku oraz usługa inspektora nadzoru w kwocie 2 889,31 zł; w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie: usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w kwocie 999,99 zł, usunięcie awarii pieca centralnego

ogrzewania w kwocie 159,90 zł, roboty zduńskie: wymiana podkowy w piecu w kwocie 1 200,00 zł, częściowa wymiana hydrantów p.poż. w kwocie 4 243,50 zł; w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce: wykonanie odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej wraz z usługą inspektora nadzoru w kwocie 2 949,91 zł; w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce: remont sanitariatów – udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w kwocie 2 768,50 zł, remont placu postojowego przy budynku szkolnym w kwocie 6 865,00 zł. Pozostałe usługi to: wykonanie badań lekarskich profilaktycznych pracowników: wstępnych i okresowych w kwocie 4 977,00 zł, usługi różne, takie jak: monitorowanie i ochrona fizyczna systemów alarmowych w szkołach na kwotę 5 659,60 zł, wykonanie przeglądów rocznych i okresowych stanu technicznego budynków szkolnych w kwocie 4 735,50 zł, wykonywanie obowiązków służby BHP na kwotę 10 848,60 zł, wywóz śmieci 9 790,93 zł, usługi szklarskie 196,80 zł, odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych to kwota w wysokości 11 894,64 zł, abonamenty liczników wody w kwocie 275,48 zł, usługi serwisowe sprzętów i kserokopiarek w kwocie 6 365,64 zł, usługi serwisowe pieców centralnego ogrzewania w kwocie 4 587,90 zł, abonamenty roczne RTV w kwocie 847,74 zł, usługi w zakresie ochrony p.poż. w kwocie 2 322,24 zł, usługi pralnicze w kwocie 265,68 zł, przegląd okresowy i czyszczenie przewodów kominowych to kwota 1 769,00 zł, wykonywanie ekspertyz sprzętu w kwocie 210,00 zł, usługi logistyczne w kwocie 176,59 zł, znaczki do korespondencji 472,50 zł, usługi dostępu do portalu oświatowego w kwocie 848,70 zł, usługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 1 602,63 zł, usługa nauczania religii innego wyznania na zasadzie porozumienia między szkołami w kwocie 738,56 zł, badanie jakości wody zgodnie z zaleceniem stacji sanitarno-epidemiologicznej w kwocie 325,00 zł, przeprowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w kwocie 6 600,00 zł, opłaty za połączenia internetowe w kwocie 3 372,59 zł, połączenia w sieci stacjonarnej w kwocie 7 331,64 zł, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi dyrektorów szkół i nauczycieli na konferencje w kwocie 1 484,40 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych żywiołów w kwocie 6 463,00 zł, przelew środków tytułem odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 % planu na 2014 r. w kwocie 289 254,00 zł, szkolenia dyrektorów na temat nowych zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli w kwocie 270,00 zł, z zakresu SIO w kwocie 180,00 zł, z zakresu ochrony danych osobowych w kwocie 1 000,00 zł, z zakresu BHP w kwocie 720,00 zł, z zakresu dokumentacji szkolnej w kwocie 190,00 zł. Świadczenia

na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli, zgodnie z Art. 54 Ustawy „Karta Nauczyciela”, dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 355 691,88 zł.

W ramach odpowiedzialności solidarnej wykonawcy wobec podwykonawców Urząd Gminy w Istebnej zapłacił za Wykonawcę dla jego Podwykonawcy kwotę 53 000,00 zł w ramach realizowanego jako wydatki niewygasające z roku 2013 zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne”.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to: wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie III etap oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy tych robotach w kwocie 58 092,36 zł, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce za kwotę 84 999,15 zł, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach za kwotę 89 406,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum (wymiana opraw oświetleniowych oraz montaż lamp ewakuacyjnych) koszt 94 988,19 zł. Dokonano także zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 Jaworzynka w kwocie 20 119,11 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80103</u>	805 219,00	804 462,75	99,91
w tym: wydatki bieżące	805 219,00	804 462,75	99,91
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	763 625,00	762 871,50	99,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	613 976,00	613 547,79	99,93
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 649,00	149 323,71	99,78
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 594,00	41 591,25	99,99
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	234 346,00	234 346,00	100,00

Ogółem wydatki to kwota 804 462,75 zł. W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 469 124,32 zł, (w tym: wypłacone za 2013 rok jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,

zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 27 277,90 zł i wynagrodzenia nauczycieli wypłacone z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 94 512,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wypłacone nauczycielom w kwocie 42 112,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 91 424,88 zł, (w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2013 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 4 672,48 zł i z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 191,00 zł), składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10 885,69 zł (w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2013 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 585,45 zł oraz z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 314,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziałów przedszkolnych to między innymi: dzienniki do zajęć w kwocie 140,09 zł, meble do pomieszczeń i szatni w kwocie 54 131,38 zł, (w tym z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 53 757,58 zł), sprzęt RTV i audiowizualny: projektory, ekrany projekcyjne, tablice, głośniki, sprzęt muzyczny 14 217,32 zł, (w tym z dotacji celowej 14 217,32 zł), sprzęt sportowo-rekreacyjny: tory przeszkód, tunele, walce, materace, maty, piłeczki, piaskownica, koń na sprężynie, worki do skakania, chusty do ćwiczeń w kwocie 13 106,12 zł, (w tym z dotacji celowej 13 106,12 zł), dywany, wykładziny w kwocie 4 212,31 zł, w tym z dotacji celowej 4 212,31 zł; komputery, laptop w kwocie 4 232,79 zł, (w tym z dotacji celowej 4 232,79 zł), materiały do zajęć: artykuły papiernicze, wyprawka plastyczna, kredki, plastelina, modelina, pędzle, farby, tempera, zabawki, klocki, układanki, puzzle, plansze, płyty CD w łącznej kwocie 33 076,70 zł, (w tym z dotacji celowej 31 802,88 zł). Wyjazdy służbowe nauczycieli to kwota 287,00 zł; przelew środków tytułem odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 % planu na 2014 r. wyniósł 25 920,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone dla nauczycieli, zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 41 591,25 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80104</u>	1 403 545,00	1 291 817,09	92,04
w tym: wydatki bieżące	1 403 545,00	1 291 817,09	92,04
1) wydatki jednostek budżetowych	535 742,00	535 640,08	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 892,00	441 862,90	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 850,00	93 777,18	99,92
2) dotacje na zadania bieżące	840 685,00	729 060,91	86,72
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 118,00	27 116,10	99,99
z tego: z dotacji celowej	293 537,00	293 537,00	100,00

Wydatki to kwota 1 291 817,09 zł, głównie stanowiąca koszt utrzymania pracowników oraz dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Całość wydatków Urzędu Gminy stanowią dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków wydano 194 243,88 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w kwocie 59 180,00 zł; dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 158 462,08 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w kwocie 51 946,00 zł; dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 143 492,16 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w kwocie 41 073,00 zł. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 223 365,04 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w kwocie 53 156,00 zł. Z kolei dla Niepublicznego Przedszkola Twórczego „TOTU” w Cieszynie zapłacono kwotę 5 899,39 zł. Zapłacono też za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu Fundacji ELEMENTARZ w Rajczy 2 320,80 zł oraz za pobyt w okresie od września do grudnia 2014 r. dziecka z naszej gminy w

przedszkolu w Wiśle 1 277,56 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 351 431,85 zł, (w tym: dla pracowników pedagogicznych w kwocie 252 875,50 zł, z czego: wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające za 2013 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 6 079,00 zł, a z dotacji przeznaczonej na zadania z wychowania przedszkolnego kwota 55 302,00 zł; dla pracowników obsługi w kwocie 98 556,35 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. wypłacone w łącznej kwocie 18 409,67 zł, (z czego dla pracowników pedagogicznych w kwocie 12 553,74 zł, dla pracowników obsługi w kwocie 5 855,93 zł), składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w łącznej kwocie 65 293,22 zł, (z czego od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2013 r., zgodnie z art.30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 1 044,99 zł, a od wynagrodzeń z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 489,00 zł), składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 728,16 zł, (w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających, wypłaconych za 2013 r. zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela” w kwocie 121,57 zł oraz od wynagrodzeń z dotacji celowej w kwocie 1 354,00 zł). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola, to: zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w ilości 3 740 l, w kwocie 12 912,54 zł, zakup gazu w butlach w celu przygotowywania posiłków dla dzieci w kwocie 377,00 zł, artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach przedszkolnych oraz sanitariatach w kwocie 2 059,74 zł, artykułów gospodarczych: nity, wkręty, wąż do zlewozmywaka, wężyk i membrany do zmywarki, listew przypodłogowych, siatki okiennej w kwocie 280,64 zł, zakup naświetlacza bakteriobójczego, zgodnie z zaleceniem Sanepid w kwocie 869,00 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego: naczynia kuchenne, sztucce, garnki, dzbanki, miski, termosy w kwocie 3 801,09 zł, zakup czajnika i kuchni elektrycznej w kwocie 1 180,00 zł, żarówek w kwocie 3,22 zł, zakup wyposażenia do pokoju logopedy: stół, krzesło, szafa, lustro logopedyczne, w kwocie 1 110,00 zł, dzienniki do zajęć to kwota w wysokości 39,80 zł, zakup pościeli w kwocie 1 650,00 zł, zakup tonerów w kwocie 301,34 zł, zakup obuwia profilaktycznego dla pracowników w kwocie 246,00 zł, zakup wyposażenia w kwocie 24 232,18 zł, (w tym: meble do pomieszczeń: stoły, siedziska, regały, szafki, biurko w kwocie 5 425,00 zł, w tym zakup z dotacji celowej w kwocie 5 425,00 zł, komputer, laptop, monitor, akcesoria komputerowe w kwocie 4 087,00 zł, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na zadania z wychowania przedszkolnego w kwocie

2 041,00 zł, zakup radiomagnetofonu, odtwarzacza, drukarki, skanera na kwotę 1 299,56 zł, z tego z dotacji celowej w kwocie 1 299,56 zł, zakup wykładziny w kwocie 831,44 zł, z tego z dotacji celowej 831,44 zł, tablicy, ekranu w kwocie 970,48 zł, z tego z dotacji celowej 970,48 zł, artykułów papierniczych takich jak: bloki, papier kolorowy, nożyczki, taśmy, markery, długopisy, kredki, tempera, plastelina, modelina, zestaw przyborów różnych, układanek, gier, klocków, zabawek w łącznej kwocie 9 382,70 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 9 233,52 zł; zakup artykułów sportowych: tor przeszkód, walce, piłeczki w kwocie 2 236,00 zł, z czego z dotacji celowej w kwocie 2 236,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych: znaczków dydaktycznych, model ziemi – Globus, Rzeki, książek dydaktycznych w kwocie 478,00 zł, zużycie energii elektrycznej w kwocie 5 840,48 zł, wody na kwotę 1 373,33 zł, usługa wykonania robót elektroinstalacyjnych to kwota 738,00 zł, malowanie pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 4 187,23 zł, usługi medyczne w zakresie badań profilaktycznych pracowników w kwocie 490,00 zł. Usługi różne takie jak: comiesięczne wykonywanie obowiązków inspektora BHP w kwocie 1 328,40 zł, usługa wywozu śmieci w kwocie 960,00 zł, odbiór ścieków w kwocie 1 615,68 zł, abonament licznika wody w kwocie 70,10 zł, usługi serwisowe sprzętów w kwocie 984,00 zł, okresowy przegląd, konserwacja gaśnic i hydrantu na kwotę 172,20 zł, czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 60,00 zł, usługa serwisowa pieca c.o. w kwocie 553,50 zł, usługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 126,90 zł, połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie 1 319,81 zł, delegacje służbowe w kwocie 60,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 % planu na 2014 r. w kwocie 24 357,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone, zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 27 116,10 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80110</u>	3 776 167,00	3 711 043,36	98,28
w tym: wydatki bieżące	3 776 167,00	3 711 043,36	98,28
1) wydatki jednostek budżetowych	3 377 692,00	3 377 470,33	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 834,00	2 936 616,18	99,99
b) wydatki związane z realizacją	440 858,00	440 854,15	100,00

<i>ich statutowych zadań</i>			
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 475,00	175 474,62	100,00
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	223 000,00	158 098,41	70,90

Ogółem wydatki stanowią kwotę 3 711 043,36 zł. W wydatkach jednostki budżetowej mieszczą się: wypłacone wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w kwocie 1 921 731,11 zł, (w tym wypłacone za 2013 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela”, jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 93 302,74 zł), wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 341 398,58 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w kwotach: dla pracowników pedagogicznych 146 896,08 zł, dla pracowników administracji i obsługi 25 987,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 444 445,51 zł, (w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 16 477,18 zł), składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 56 157,57 zł, (w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 2 039,72 zł). Dokonano zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadań statutowych szkoły, takich jak: olej opałowy w sezonie grzewczym w ilości 38 653 l w kwocie 129 048,51 zł, artykuły do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 14 485,88 zł, artykuły papierniczo-biurowe, papier kserograficzny do drukarek szkolnych i kserokopiarek w łącznej kwocie 1 705,32 zł, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne i do zajęć w kwocie 656,88 zł, publikacje oświatowe w kwocie 400,00 zł, artykuły elektryczne: świetlówki, startery, oprawy, pokrywki, złączki, opaski, przewody i kable, gniazdko, wtyczki, sterowniki, w kwocie 6 947,19 zł, artykuły gospodarcze między innymi: wkładki drzwiowe, zamki, klamki, wkręty, wiertła, głowica do kosiarki, haki, śruby, tarcze, w kwocie 908,78 zł, farby 34,00 zł, artykuły do sanitariatów szkolnych: kolanka, syfon, pisuar, zawór w kwocie 378,28 zł, zakup znaków p. poż. i ostrzegawczych oraz kasety na klucz ewakuacyjny w kwocie 1 232,83 zł, odzież ochronna i robocza, obuwie

profilaktyczne to kwota w wysokości 1 303,00 zł, zakupiono wyposażenie do apteczek szkolnych i pierwszej pomocy w środki opatrunkowe kwota 609,35 zł. Zakup komputerów, monitorów, akcesoriów komputerowych to kwota 19 600,00 zł, projektora to kwota 2 250,00 zł, zakup rejestratora cyfrowego i twardego dysku do urządzenia monitorującego to kwota 1 092,55 zł, zakup części zamiennych do urządzeń w kwocie 1 140,21 zł, zakup wykładziny na halę sportową w kwocie 5 999,94 zł, mebli szkolnych: krzesła uczniowskie, ławeczki w kwocie 12 386,10 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 800,00 zł, programów edukacyjnych do nauczania historii i języka polskiego w kwocie 385,00 zł, zużycie wody w kwocie 5 148,49 zł, energii elektrycznej w kwocie 49 442,12 zł, wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej oraz nadzór nad tymi robotami przez inspektora branży elektrycznej w łącznej kwocie 5 853,41 zł, usługa malarska – malowanie holu oraz sal lekcyjnych i korytarza na kwotę 7 893,43 zł oraz usługi inspektora nadzoru branży budowlanej na kwotę 150,00 zł. Zakup usług medycznych w zakresie badań lekarskich profilaktycznych okresowych pracowników w kwocie 1 090,00 zł, usługi różne, takie jak: monitorowanie i ochrona fizyczna systemów alarmowych w kwocie 1 040,00 zł, comiesięczne wykonywanie obowiązków inspektora BHP w kwocie 3 025,80 zł, odbiór ścieków w kwocie 6 055,92 zł, abonament licznika wody w kwocie 88,71 zł, usługa wywozu śmieci w kwocie 3 760,37 zł, usługi serwisowe sprzętów i pieca c.o. w kwocie 4 145,10 zł, znaczki pocztowe do korespondencji w kwocie 302,50 zł, opracowanie aktualizacyjnej instrukcji bezpieczeństwa p.poż. w kwocie 1 107,00 zł, wykonanie przeglądu, konserwacji sprzętu p.poż., gaśnic oraz rozmieszczenie znaków p.poż. w łącznej kwocie 1 487,07 zł, usługa przeglądu okresowego i czyszczenie przewodów kominowych to kwota 560,00 zł, usługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 915,51 zł, serwis systemu alarmowego i wymiana akumulatorów w zasilaczu w kwocie 153,00 zł, wykonanie pieczętek w kwocie 50,00 zł, przegląd okresowy stanu technicznego budynków szkolnych w kwocie 922,50 zł; przeprowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w kwocie 1 600,00 zł, wykonywanie połączeń i abonament w sieci internetowej w kwocie 588,45 zł, w sieci telefonii stacjonarnej w kwocie 1 340,95 zł, podróże służbowe krajowe dyrektora szkoły oraz nauczycieli w kwocie 368,00 zł, ubezpieczenie budynku szkolnego w kwocie 6 863,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2014 r. tj. w kwocie 134 099,00 zł, szkolenia w zakresie p.poż. i bhp, udzielania I pomocy w kwocie 1 440,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, w łącznej kwocie 175 474,62 zł. Wydatki na programy z udziałem środków unijnych to realizacja projektu pod nazwą „Dziś pracujemy na lepsze jutro” w łącznej kwocie 158 098,41 zł, a w tym: wynagrodzenia dla koordynatora i asystenta projektu w kwocie łącznej 38 355,00 zł, przygotowanie i doradztwo w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji zajęć z uczniami w kwocie 3 075,00 zł, przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, konsultacji indywidualnych z preorientacji zawodowej, przeprowadzenie zajęć diagnozy możliwości psychofizycznych uczniów, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z zakresu tolerancji i równości szans oraz terenowych zajęć warsztatowych z nauk przyrodniczych w łącznej kwocie 90 550,00 zł, pobyt uczniów na warsztatach ekologicznych w kwocie 4 900,00 zł, usługi przewozu uczniów na warsztaty ekologiczne, do teatru, muzeum w ramach zajęć w kwocie 12 000 zł, zakup biletów dla uczniów do teatru, muzeów w kwocie 8 050,00 zł, wykonanie tablicy i naklejek informacyjnych w kwocie 172,20 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 996,21 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80113	399 897,00	374 617,18	93,68
w tym: wydatki bieżące	399 897,00	374 617,18	93,68
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>399 897,00</i>	<i>374 617,18</i>	<i>93,68</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 300,00</i>	<i>73 270,99</i>	<i>99,96</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>326 597,00</i>	<i>301 346,19</i>	<i>92,27</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 374 617,18 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 56 757,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 w wysokości 4 532,00 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 11 981,99 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 21 146,61 zł. Opony do samochodu VW, części

zamienne do naprawy samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Milówce w okresie styczeń – czerwiec 2014 r, materiały do konserwacji tych pojazdów to kwota 7 562,76 zł. Natomiast kwota w wysokości 265 013,86 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich opiekunów. Badania techniczne, diagnostyka i naprawa samochodu Mercedes, przeglądy okresowe pojazdów, wymiana opon to 2 311,34 zł. Ubezpieczenie OC samochodu Mercedes to wydatek w kwocie 872,00 zł, ubezpieczenie OC i AC samochodu Volkswagen Transporter to wydatek w kwocie 2 489,00 zł a abonament za odbiorniki radiowe to koszt 127,40 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 823,22 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80114</u>	381 110,00	381 098,48	100,00
w tym: wydatki bieżące	381 110,00	381 098,48	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>381 110,00</i>	<i>381 098,48</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>344 220,00</i>	<i>344 211,75</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 890,00</i>	<i>36 886,73</i>	<i>99,99</i>

Ogółem wydatki stanowią kwotę 381 098,48 zł. Mieszczą się tu następujące wydatki jednostki budżetowej: wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w kwocie 268 944,67 zł, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2013 r. w kwocie 18 461,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 47 455,13 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jak wyżej w kwocie 3 090,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w kwocie 6 260,00 zł. Zakup materiałów to: zakup artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 2 474,88 zł, zakup tonera do kserokopiarki w kwocie 1 693,42 zł, zakup publikacji oświatowych w kwocie 1 580,55 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarki oraz przyłącza do Internetu w kwocie 529,79 zł, partycypacja w zakupie artykułów do utrzymania czystości i higieny oraz opału zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy, w kwocie 2 213,85 zł, zakup aplikacji do rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. w kwocie

200,00 zł, zużycie energii w kwocie 2 051,61, wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników w kwocie 240,00 zł, usługi różne takie jak: obsługa prawna w kwocie 7 199,88 zł, usługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 76,92 zł, usługi informatyka w zakresie programu płacowo-księgowego - zamknięcie roku budżetowego w kwocie 1 230,00 zł, przeprowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w kwocie 145,00 zł, usługi serwisowe kserokopiarki w kwocie 157,44 zł, wykonanie pieczętek do użytku służbowego w kwocie 85,01 zł, znaczki do korespondencji służbowej 250,00 zł, wymiana akumulatora w zasilaczu UPS w kwocie 206,64 zł, karta do podpisu elektronicznego i odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie 372,69 zł, partycypacja w usługach sprzątnięcia pomieszczeń Zespołu, palaczy, w kwocie 7 910,72 zł, opłata za skrzynkę pocztową w kwocie 67,65 zł, połączenia w sieci internetowej w kwocie 616,67 zł, połączenia telefoniczne i abonament telefoniczny w sieci stacjonarnej w kwocie 1 802,51 zł, delegacje służbowe krajowe pracowników w kwocie 61,50 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2014 r. w kwocie 5 470,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80146</u>	36 000,00	20 720,00	57,56
w tym: wydatki bieżące	36 000,00	20 720,00	57,56
1) wydatki jednostek budżetowych	29 400,00	19 970,00	67,93
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	19 970,00	67,93
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	750,00	11,36

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 20 720,00 zł. W tym mieszczą się poniesione wydatki związane z ustawicznym doskonaleniem oraz wsparciem metodycznym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz przeprowadzeniem warsztatów przedmiotowo-metodycznych i konsultacji indywidualnych z nauczycielami w kwocie 14 000,00 zł, szkolenia Rad Pedagogicznych w kwocie 5 970,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na kursach

metodycznych w kwocie 300,00 zł oraz uzupełniających wykształcenie do poziomu magistra w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80148</u>	616 456,00	616 183,18	99,96
w tym: wydatki bieżące	616 456,00	616 183,18	99,96
1) wydatki jednostek budżetowych	616 456,00	616 183,18	99,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 270,00	583 007,33	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 186,00	33 175,85	99,97

Wydatki wynoszą 616 183,18 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych wypłacone za okres od I do XII 2014 r. w kwocie 457 465,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. wypłacone dla tych pracowników w kwocie 34 190,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 82 590,06 zł, składki na Fundusz Pracy od tychże wynagrodzeń w kwocie 8 760,68 zł. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych to: zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w kwocie 8 092,91 zł, węgla do pieca kuchennego w kwocie 750,00 zł, zakup naczyń kuchennych, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 3 332,64 zł, artykułów malarskich do odnowienia pomieszczeń stołówek w kwocie 108,15 zł, świetlówek w kwocie 52,55 zł, obuwia profilaktycznego i odzieży ochronnej w kwocie 1 548,50 zł, druków kwitariuszy do przyjmowania opłat na żywienie w kwocie 693,10 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu w kwocie 18 598,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80195</u>	74 510,00	55 521,17	74,52
w tym: wydatki bieżące	74 510,00	55 521,17	74,52

1) wydatki jednostek budżetowych	22 210,00	22 203,45	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 600,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 610,00	11 603,45	99,94
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	52 300,00	33 317,72	63,71

Wydatki łącznie to 55 521,17 zł. W tym wynagrodzenia, to wypłacone umowy zlecenia w kwocie 1 600,00 zł dla 4 członków komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z przystąpieniem 8 nauczycieli do egzaminu na stopień awansu zawodowego „nauczyciel mianowany” oraz umowy zlecenia w kwocie 9 000,00 zł dla animatorów pracujących na boisku „Orlik” Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup ławek do szatni przy boisku „Orlik” w kwocie 1 884,36 zł, zakup artykułów gospodarczych: liny stalowej i naciągu do niej oraz zacisków i nakrętek w kwocie 1 022,54 zł, koła i zębaki do zmiatarki boiska w kwocie 112,66 zł, zakup granulatu do uzupełnienia boiska „Orlik” w kwocie 762,60 zł, zakup piłek do gry, siatki do bramek oraz ręcznej tablicy wyników w kwocie 2 589,79 zł, zakup energii do oświetlenia boiska „Orlik” w kwocie 1 951,55 zł, zużycie wody w kwocie 58,74 zł, usługi logistyczne w kwocie 123,00 zł, przewóz uczniów na zawody w piłce nożnej w kwocie 2 577,60 zł, usługa wywozu śmieci w kwocie 400,00 zł, abonament licznika wody oraz odbiór ścieków w kwocie 120,61 zł.

Urząd Gminy realizuje projekt pn. „Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, na który wydano 33 317,72 zł, w tym 28 319,79 zł z dofinansowania UE oraz 4 997,93 zł z budżetu państwa. Pieniądze głównie przeznaczono na opłacenie miesięcznych abonamentów usługi dostępu do sieci Internet dla Gimnazjum w Istebnej oraz dla 36 gospodarstw domowych – 30 712,44 zł. Wypłacono za okres od kwietnia do grudnia wynagrodzenie dla koordynatora projektu i opłacono składki ZUS – kwota łącznie 1 800,00 zł. Ponadto za 705,28 zł zakupiono naklejki na wykorzystywane w ramach projektu urządzenia i sprzęt oraz wydrukowano

plakaty promocyjno informacyjne na temat szkoleń i konferencji organizowanych w ramach projektu. Zakupiono też za 100,00 zł artykuły biurowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85153	5 000,00	4 604,00	92,08
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	4 604,00	92,08
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 604,00	92,08
a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 604,00	92,08

W okresie sprawozdawczym wydano 4 604,00 zł, z tego 2 600,00 zł na realizację programu profilaktyki uzależnień – za realizację w Gimnazjum w Istebnej programu „Archipelag Skarbów” i spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum, za realizację programu profilaktyki uzależnień „Odłot – Dokąd” i kupony do kina na film profilaktyczny dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej 1 604,00 zł oraz za materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz materiały dla pedagoga szkolnego w gimnazjum 400,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85154	277 000,00	232 078,43	83,78

w tym: wydatki bieżące	277 000,00	232 078,43	83,78
1) wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	175 265,30	80,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	76 316,48	86,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	98 948,82	75,53
2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	56 813,13	99,67
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00

To wydatki wynoszące ogółem 232 078,43 zł. W tym 56 813,13 zł stanowią, po rozliczeniu, dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 23 583,32 zł. Zakup energii elektrycznej 445,13 zł, opłaty (zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych) związane z utrzymaniem i eksploatacją powierzchni użytkowej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na Kubalonce 13 246,53 zł, opłata za bezumowne korzystanie z pomieszczeń świetlicy 412,95 zł, porady psychologiczne to kwota 6 000,00 zł, opłata sądowa związana z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskiem GKRPA w Istebnej 120,00 zł, sporządzenie opinii psychiatrycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu 600,00 zł, na znaczki pocztowe zakupione dla potrzeb korespondencji związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej wydano 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne Netia 388,91 zł, program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” realizowany w Gimnazjum w Istebnej 2 000,00 zł. Zakupiono kamizelki odblaskowe dla dzieci klas „0” 1 248,45 zł, materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć profilaktycznych, drzewko smutku i radości, zestawy gotowych programów i profilaktyki uzależnień, kalendarze za kwotę 6 360,92 zł. Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Szczęśliwa rodzina” i w konkursie „Bliżej siebie – dalej od przemocy” za kwotę 2 220,06 zł. Za spektakle teatralne we wszystkich szkołach podstawowych pt. „Oczy szeroko otwarte”, „Mam talent” w ramach profilaktyki antyalkoholowej

zapłacono 8 790,00 zł. Spotkanie autorskie pod nazwą „I Ty możesz zmienić swoje życie stop narkomanii i alkoholizmowi” 250,00 zł. Warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum kosztowały 1 600,00 zł. Przewóz uczniów na zajęcia sportowe i wycieczki w ramach GPPiRPA do Żywca, Jastrzębia – Zdroju i Bielska – Białej 2 146,00 zł. Za szkolenie członków GKRPA w Istebnej zapłacono 1 000,00 zł, natomiast szkolenie dla osób sprzedających napoje alkoholowe oraz wynajem sali na to szkolenie kosztowało również 1 000,00 zł.

Zajęcia w świetlicach szkolnych: w SP 2 Istebna, SP 2 Koniaków, SP 2 Jaworzynka, Gimnazjum i w budynku na Kubalonce, w związku z czym wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących te zajęcia w kwocie 31 623,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 2 310,16 zł, zostały zakupione materiały do prowadzenia zajęć między innymi: papier, kredki, liczydło, kalkulator, gry, radioodtwarzacz w kwocie 3 269,25 zł, artykuły do utrzymania czystości w pomieszczeniach w kwocie 303,20 zł, artykuły gospodarcze oraz artykuły gospodarstwa domowego: czajniki, dzbanki, pojemniki w kwocie 481,23 zł, zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla uczestników zajęć świetlicowych w kwocie 15 940,19 zł.

Kolonie letnie w miesiącu lipcu 2014 r. dla 72 dzieci z gmin: Iława i Mysłakowice, zgodnie z porozumieniem między Gminą Istebna a Gminą Iława i Gminą Mysłakowice o wypoczynku letnim dzieci i młodzieży. Wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe dla 2 kierowników, 6 wychowawców oraz 8 pracowników obsługi tych kolonii w kwocie 18 800,00 zł, zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowywania posiłków w kwocie 16 800 zł, materiały do przeprowadzania zajęć i konkursów między innymi: nożyczki, papier, bristol, notesy, bloki, teczki, markery, flamastry, farby plakatowe, akwarele, olejne, długopisy, piłeczki tenisowe, rakiety, piłki do kosza i siatkówki w kwocie 1 229,83 zł, pamiątki regionalne dla uczestników kolonii w kwocie 799,00 zł, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w materiały opatrunkowe i leki, zgodnie z zaleceniem lekarza, w kwocie 320,10 zł, artykuły do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach wykorzystywanych przez uczestników kolonii oraz w kuchni i stołówce w kwocie 649,07 zł; opieka lekarska i pielęgniarki nad uczestnikami kolonii to kwota w wysokości 1 800,00 zł; zakupione bilety wstępów do parku rozrywki, do galerii, na basen, do Rotundy i Wieży w Cieszynie to wydatek w wysokości 3 116,00 zł, przewóz uczestników kolonii na wycieczki do Wisły, Cieszyna, Żywca, Wadowic,

Krakowa, Pętla Beskidzką, w kwocie 5 700,00 zł; usługa przewodnika po Krakowie to kwota 120,00 zł, zapłacono ubezpieczenie obowiązkowe uczestników kolonii w łącznej kwocie 292,00 zł .

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85158	4 891,00	4 891,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	4 891,00	4 891,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 891,00</i>	<i>4 891,00</i>	<i>100,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 891,00 zł. Są to środki w formie dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85204	5 000,00	3 154,22	63,08
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	3 154,22	63,08

1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 154,22	63,08
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 154,22	63,08

Wydano 3 154,22 zł ze środków własnych. Opłacono częściowe wydatki związane z tymczasowym pobytem dwójki dzieci w powiatowym ośrodku szkolno –wychowawczym.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85205</u>	20 039,00	15 413,61	76,92
w tym: wydatki bieżące	20 039,00	15 413,61	76,92
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 374,61	53,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 900,00	90,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	1 474,61	25,87
2) dotacje na zadania bieżące	10 039,00	10 039,00	100,00

Wydatki wynoszą ogółem 15 413,61 zł. GOPS w Istebnej ze środków własnych udzielił poradnictwa psychologicznego w formie umowy zlecenia na kwotę 3 900,00 zł oraz jako usługę obcą na kwotę 1 474,61 zł, Z kolei Urząd Gminy w Istebnej udzielił Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 10 039,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85206</u>	2 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją	2 000,00	0,00	0,00

<i>ich statutowych zadań</i>			
------------------------------	--	--	--

Wydatków za okres sprawozdawczy nie poniesiono.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85212	4 511 082,00	4 492 315,48	99,58
w tym: wydatki bieżące	4 511 082,00	4 492 315,48	99,58
1) wydatki jednostek budżetowych	329 051,00	317 429,31	96,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 809,00	267 681,11	96,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 242,00	49 748,20	97,08
2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 523,00	95,66
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 171 031,00	4 164 363,17	99,84
z tego: z dotacji celowej	4 434 275,00	4 425 765,52	99,81

Są to wydatki wynoszące ogółem 4 492 315,48 zł, w tym ze środków zleconych 4 425 765,52 zł, środki własne 66 549,96 zł.

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze w wysokości 3 872 339,00 zł dla 880 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 292 024 ,17 zł dla 59 rodzin, wypłacono odsetki w wysokości 7 484,69 zł. Opłacono składki ZUS za 42 podopiecznych na kwotę 125 605,39 zł. Obsługa świadczeń to: wynagrodzenia osobowe 110 086,57 zł, w tym ze środków zleconych 70 230,00 zł oraz własnych 39 856,57 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 9 139,52 zł z tego środki zlecone 7 007,80 zł, własne 2 131,72 zł. Składki ZUS na kwotę 20 014,60 zł w tym ze środków zleconych 14 829,63 zł, środki własne 5 184,97 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 835,03 zł; w tym środki zlecone 2 101,33 zł, środki własne 733,70 zł. Zakupiono art. biurowe na sumę 6 460,32 zł, w całości środki zlecone; środki czystości za 512,44 zł środki zlecone; druki za 832,84 zł, z tego środki zlecone 769,86 zł; środki własne 62,98 zł; książki i czasopisma za kwotę 182,00 zł, środki zlecone. Odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2014 rok oraz oprogramowane antywirusowe kwota 2 666,62 zł, w tym

środki zlecone 2 077,45 zł, środki własne 589,17 zł. Zakupiono opał za 1 393,90 zł, w tym środki zlecone 1 093,90 zł, środki własne 300,00 zł. Za energię zapłacono 2 051,59 zł w całości środki zlecone. Opłacono badania lekarskie (okresowe) pracownika w wysokości 70,00 zł, środki zlecone. Dokonano zakupu usług: koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych to kwota 8 479,09 zł, z tego 7 221,82 zł środki zlecone, 1 257,27 zł środki własne; naprawa sprzętu 248,60 zł środki zlecone; na usługi pocztowe przeznaczono 3 530,00 zł, w tym środki zlecone 3 030,00 zł, środki własne 500,00 zł; opłacono usługi prawne 3 839,94 zł środki zlecone 3 499,95, środki własne 339,99 zł. Korzystanie z Internetu to kwota 1 045,00 zł w całości ze środków zleconych. Za korzystanie z telefonu stacjonarnego zapłacono 2 618,22 zł, środki zlecone. Podróże służbowe wyniosły 317,70 zł w tym środki zlecone 234,50 zł, środki własne 83,20 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 3 682,89 zł, ze środków zleconych 2 187,86 zł, środki własne 1 495,03 zł. Pokryto ze środków własnych opłaty komornicze w wysokości 1 971,89 zł. Na szkolenia przeznaczono 1 010,00 zł, w tym środki zlecone 840,00 zł, środki własne 170,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł oraz z tego odsetki 144,00 zł w całości środki własne (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych). Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 7 523,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 1 206,47 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85213</u>	28 688,00	27 129,06	94,57
w tym: wydatki bieżące	28 688,00	27 129,06	94,57
1) wydatki jednostek budżetowych	28 688,00	27 129,06	94,57
a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane	28 688,00	27 129,06	94,57
z tego: z dotacji celowych	27 488,00	27 129,06	98,69

Są to opłacone wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 52 podopiecznych na łączną sumę 27 129,06 zł w całości z dotacji celowych.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85214	311 943,00	306 253,71	98,18
w tym: wydatki bieżące	311 943,00	306 253,71	98,18
1) wydatki jednostek budżetowych	168 700,00	167 095,12	99,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	627,45	89,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	166 467,67	99,09
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 243,00	139 158,59	97,15
z tego: z dotacji celowej	24 443,00	24 443,00	100,00

W tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 306 253,71 zł. Opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 91 621,98 zł dla 216 osób oraz dwa zdarzenia losowe (pożar) 8 000,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 39 536,61 zł, w tym z dotacji celowej 24 443,00 zł, ze środków własnych 15 093,61 zł dla 29 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach ośmiu osobom na sumę 166 467,67 zł ze środków własnych. Opłacono ze środków własnych składki emerytalno - rentowe za jednego podopiecznego w wysokości 627,45 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85215	40 965,25	38 870,93	94,89
w tym: wydatki bieżące	40 965,25	38 870,93	94,89
1) wydatki jednostek budżetowych	23,23	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,23	0,00	0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 942,02	38 870,93	94,94
z tego: z dotacji celowej	965,25	0,00	0,00

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 38 870,93 zł.

Wypłacono 241 dodatków dla 23 rodzin. Dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej nie została wykorzystana.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85216</u>	181 058,00	180 138,97	99,49
w tym: wydatki bieżące	181 058,00	180 138,97	99,49
1) dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 587,00	99,19
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 458,00	178 551,97	99,50
z tego: z dotacji celowej	178 458,00	178 458,00	100,00

Wydatki to kwota 180 138,97 zł. Wypłacono zasiłki stałe 39 osobom na kwotę 178 551,97 zł z dotacji celowej 178 458,00 zł, środki własne 93,97 zł. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrany w latach ubiegłych zasiłek stały w kwocie 1 587,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85219</u>	586 791,00	579 094,06	98,69
w tym: wydatki bieżące	586 791,00	579 094,06	98,69
1) wydatki jednostek budżetowych	583 561,00	576 126,43	98,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 968,00	510 361,84	98,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 593,00	65 764,59	97,29
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230,00	2 967,63	91,88
z tego: z dotacji celowej	114 543,00	114 543,00	100,00

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 579 094,06 zł w tym z dotacji celowej 114 543,00 zł, środki własne 464 551,06 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki

związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 2 967,63 zł (śr. własne). Na wynagrodzenia osobowe wydano: 392 517,75 zł, z tego z dotacji celowej 85 225,00 zł, ze środków własnych 307 292,75 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 33 508,67 zł, z dotacji celowej: 10 300,00 zł, ze środków własnych 23 208,67 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 71 223,57 zł, z dotacji celowej: 16 678,00 zł, ze środków własnych 54 545,57 zł. Składki na Fundusz Pracy: 9 111,85 zł, z dotacji celowej: 2 340,00 zł, ze środków własnych: 6 771,85 zł. Wynagrodzenia bezosobowe: 4 000,00 zł (śr. własne). Pozostałe wydatki statutowe wyniosły 65 764,59 zł (100% środki własne). Zakupiono: art. biurowe - 11 364,81 zł; druki - 1 367,21 zł, książki, czasopisma, kalendarze, prenumeraty - 1 154,66 zł; środki czystości - 512,45 zł. Na zakup oprogramowania wydano 1 692,38 zł, wyposażenie (niszczarki, krzesła) kupiono za 2 635,30 zł, opał to 1 393,89 zł. Zakup energii elektrycznej: 2 051,57 zł. Usługi zdrowotne (badania okresowe): 340,00 zł. Usługi pozostałe: to koszty sprzątania i ogrzewania: 8 479,12 zł, usługi pocztowe: 1 490,69 zł naprawa sprzętu: 1 652,14 zł, usługi prawne 4 292,94 zł. aktualizacja oprogramowania "Zasoby ludzkie" 1 845,00 zł. Ponadto za dostęp do sieci Internet zapłacono 1 045,00 zł, telefonia stacjonarna: 2 781,72 zł , wyjazdy służbowe: 9 013,65 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 942,06 zł. Na szkolenia pracowników wydano 710,00 zł .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85228	8 000,00	7 015,59	87,69
w tym: wydatki bieżące	8 000,00	7 015,59	87,69
1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 015,59	87,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 015,59	87,69

W tym rozdziale pokryte zostały usługi opiekuńcze tj. zastępstwo przebywania opiekuńki społecznej na zasiłku chorobowym oraz dodatkowe zabezpieczenie usług wg potrzeb. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 6 034,00 zł (w całości ze środków własnych), składki ZUS to kwota 981,59 zł (w całości ze środków własnych)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85295	464 582,00	437 370,76	94,14
w tym: wydatki bieżące	464 582,00	437 370,76	94,14
1) wydatki jednostek budżetowych	14 782,00	4 859,02	32,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722,00	214,26	12,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 060,00	4 644,76	35,56
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 300,00	281 012,46	94,20
z tego: z dotacji celowych	198 082,00	179 286,72	90,51
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	147 500,00	147 499,28	100,00

Łącznie wydatki wynoszą 437 370,76 zł. Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 175 212,46 zł, ze środków własnych wydatkowano 105 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 70 212,46 zł. Z programu korzystało 436 osób. Wyplacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 44 osób w wysokości 105 800,00 zł z dotacji celowej. Na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 3 060,00 zł, z tego zakupiono artykuły biurowe za 1 000,00 zł, natomiast na zakup usług pocztowych, prawnych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych przeznaczono 2 060,00 zł. W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto 24 wnioski i zgodnie z ustawą pracownikowi, który zajmuje się tą problematyką wypłacono z dotacji celowej wynagrodzenie w wysokości 179,04 zł, oraz pokryto koszty ZUS 30,83 zł, Fundusz Pracy w wysokości 4,39 zł. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejny rok realizowany był, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej i ich rodzin poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego i zawodowego, a w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, ułatwienie dostępu do form integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej oraz zwiększenie świadomości i motywacji do podjęcia pracy.. W ramach Projektu wsparciem zostało objętych 21 osób bezrobotnych. Ogółem na realizację projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Istebna” współfinansowanego ze środków unijnych wydatkowano 147 499,28 zł, w tym z dotacji celowej 128 999,28 zł oraz wkład własny 18 500,00 zł. W ramach tego wypłacono wynagrodzenia osobowe 63 720,49 zł (dotacja celowa), wynagrodzenia bezosobowe (opłacenie asystenta rodzin, psychologa) 8 470,00 zł (dotacja celowa), odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne 11 005,11 zł (dotacja celowa), składki na Fundusz Pracy 1 561,42 zł (dotacja celowa). Ponadto zakupiono materiały biurowe za 709,86 zł (dotacja celowa), opłacono szkolenia dla bezrobotnych w wysokości 29 552,00 zł. Doradztwo zawodowe, trening kompetencji, konsultacje to kwota 13 800,00 zł. Opłacono delegacje służbowe za 180,40 zł. W ramach środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na sumę 9 477,50 zł oraz zorganizowano dwa wyjazdy o charakterze integracyjno-edukacyjnym oraz kulturalnym do Inwałdu i Bochni na sumę 9 022,50 zł. Wypłacono również ze środków własnych 1 584,76 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 4 000,00 zł na zadanie z zakresu pomocy społecznej dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, oddział w Istebnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85311</u>	60 000,00	58 788,31	97,98
w tym: wydatki bieżące	60 000,00	58 788,31	97,98
1) wydatki jednostek	20 000,00	18 788,31	93,94

<i>budżetowych</i>			
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 200,00	16 663,68	96,88
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 800,00	2 124,63	75,88
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00	40 000,00	100,00

To wydatki w kwocie łącznej 58 788,31 zł. Kwota 40 000,00 zł to dotacja przekazana, zgodnie z zawartą umową, pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy (Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej). Koszt opiekunki zatrudnionej do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w czasie transportu na zajęcia do ośrodka w Milówce i z powrotem to 16 663,68 zł. Z kolei paliwo zużyte na dowóz tych osób na zajęcia w Milówce (do czerwca br.) i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej kosztowało 2 124,63 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85401</u>	418 345,00	417 505,95	99,80
w tym: wydatki bieżące	418 345,00	417 505,95	99,80
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	392 742,00	391 911,44	99,79
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	314 011,00	313 554,47	99,85
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 731,00	78 356,97	99,52
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 603,00	25 594,51	99,97

Ogółem wydatki stanowią kwotę 417 505,95 zł. Są to: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych w kwocie 240 770,96 zł, w tym jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone nauczycielom za 2013 rok, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w kwocie 9 608,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 20 894,11 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 47 009,51 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, w kwocie 1 666,61 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4 879,89 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 171,22 zł. Dokonano zakupu materiałów do zajęć świetlicowych między innymi: różne gry, artykuły papiernicze, plastelina, kredki, farbki, flamastry w kwocie 1 588,82 zł, dzienników do zajęć w kwocie 45,43 zł, mebli do pomieszczeń świetlicowych: stoły, krzesła, szafy, szafki, ławeczki, parawan, pufy, tablice w kwocie 27 736,63 zł, koszy służących do przechowywania różnych materiałów do zajęć w kwocie 1 750,00 zł, stoły do tenisa, siatka, rakiety to kwota 2 611,50 zł, zakup materacy w kwocie 1 079,90 zł, zakup telewizora, odtwarzacza, zestawu nagłaśniającego, aparatu fotograficznego w kwocie 4 243,00 zł, zakup różnych pomocy dydaktycznych między innymi: układanki, klocki, mozaiki, tablice i wyprawki plastyczne, kreatywne, plansze edukacyjne, maty matematyczne, instrumenty perkusyjne, aplikacje, gry planszowe i zręcznościowe, puzzle, chusty animacyjne, kryjówki ruchowe w kwocie 22 021,69 zł. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniesiono w kwocie 17 280,00 zł tj. 100 % planu na 2014 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 25 594,51 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85415</u>	126 470,00	107 827,16	85,26
w tym: wydatki bieżące	126 470,00	107 827,16	85,26
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 470,00	107 827,16	85,26
<i>z tego: z dotacji celowych</i>	96 470,00	94 361,16	97,81

Są to wydatki, głównie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 107 827,16 zł. Zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w kwocie 67 329,99 zł, w tym 53 863,99 zł z dotacji celowej i 13 466,00 zł ze środków własnych. W okresie

sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacano dla 250 uczniów. Ponadto z dotacji celowej kwota w wysokości 39 347,17 zł została wykorzystana na zakup podręczników dla 148 uczniów klas II, III i VI szkół podstawowych oraz dla niepełnosprawnych uczniów klas od II do VI szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach Rządowego Programu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie z dotacji celowej w ramach Rządowego Programu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” wypłacono też dla 4 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 1 150,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90001</u>	511 200,00	473 023,27	92,53
w tym: wydatki bieżące	330 200,00	295 457,68	89,48
1) wydatki jednostek budżetowych	330 200,00	295 457,68	89,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 200,00	295 457,68	89,48
w tym: wydatki majątkowe	181 000,00	177 565,59	98,10
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00	177 565,59	98,10

Wydatki łącznie wynoszą 473 023,27 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 134 136,04 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska za rok 2013 wynoszą 12 474,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 540,50 zł. Materiały takie jak: przepona elastomerowa na oczyszczalnię Andziółówka, reduktory, łopatkę grafitową do dmuchawy, pokrywy i włazy do studzienek kanalizacyjnych, wapno, produkt mikrobiologiczny, elektrolit, paliwo do kosiarki, drobne artykuły do bieżących remontów, czasopisma fachowe, rysik i akumulatory, papier termiczny, worki do pakowania osadu i skrat, kopie map planu podziału działek pod przepompownią ścieków, wyłączniki pływakowe, materiały pozostałe do drobnych remontów na obiektach, akcesoria sanitarne, aparaty telefoniczne Hammer dla konserwatorów, itp. kosztowały 15 542,02 zł. Remonty pomp, naprawa silnika dmuchawy, wykonanie obciążnika balastowego,

naprawa układu sterowania przepompowni Andziołówka, remont dmuchawy napowietrznej, udrożnienie kolektora sanitarnego w Koniakowie, udrożnienie kolektora sanitarnego z kierunku Andziołówki i Olzy w Istebnej, udrożnienie kanalizacji ściekowej, naprawa rusztu napowietrzającego, remont systemu telemetrycznego, roboty elektroinstalacyjne na oczyszczalni ścieków Andziołówka, itp. to koszt 59 618,14 zł. Czyszczenie kanalizacji, przepompowni, serwis produktem mikrobiologicznym, analiza ścieków i wywóz osadu z poletek osadowych, analiza systemu napowietrzania oczyszczalni Andziołówka, przegląd przewodów kominowych, przegląd prasy do osadów, itp. to wydatki w kwocie 60 517,31 zł. Wykonanie wózka do przewożenia skrat na oczyszczalni Gliniane oraz tablicy informacyjnej dla tej oczyszczalni to wydatek w kwocie 1 500,00 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT i obsługa logistyczna oczyszczalni to koszt 2 990,00 zł. Pozostałe wydatki to czynsz za użytkowanie gruntu do odprowadzenia ścieków z Domu Trzech Narodów, spisanie aktu notarialnego, inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej w Istebnej Centrum, usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS) koszt łączny 5 914,66 zł. Kwotę 1 225,01 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na roboty budowlano – montażowe przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej” w wysokości 155 690,59 zł. Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków Istebna Andziołówka to koszt w kwocie 15 925,00 zł, natomiast pompa MSV50-22 na tę sama oczyszczalnię kosztowała 5 950,00zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90003</u>	870 000,00	833 896,58	95,85
w tym: wydatki bieżące	870 000,00	833 896,58	95,85
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>870 000,00</i>	<i>833 896,58</i>	<i>95,85</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 647,50</i>	<i>76,48</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>860 000,00</i>	<i>826 249,08</i>	<i>96,08</i>

Kwota ogółem to 833 896,58 zł. Są to głównie wydatki ponoszone, w związku z realizowaniem przez gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów

pochodzących z gospodarstw domowych. Firmie realizującej to zadanie zapłacono kwotę 735 167,55 zł. Znaczkę, naklejki na worki, koperty, etykiety samoprzylepne, papier ksero dla tych potrzeb to koszt w wysokości 7 165,92 zł. Ponadto wypłacono 7 647,50 zł za doręczenie mieszkańcom decyzji i blankietów wpłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz za sprawdzanie umów na wywóz odpadów. W szkołach podstawowych wystawiono spektakl na temat ekologii i ochrony przyrody za 1 200,00 zł. Pozostałe to wydatki ponoszone w związku z bieżącym wywozem odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy, w tym zbieranie odpadów to koszt w wysokości 36 595,00 zł; przeznaczone na utylizację płyt azbestowo - cementowych; w tym na utylizację azbestu w wysokości 37 333,44 zł; na zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe oraz wkładów ocynkowanych do koszy na śmieci wydano 4 095,90 zł, rękawice lateksowe, paliwo do samochodu Lublin na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy to kwota 4 691,27 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90015</u>	623 000,00	574 326,18	92,19
w tym: wydatki bieżące	356 000,00	314 217,71	88,26
1) wydatki jednostek budżetowych	356 000,00	314 217,71	88,26
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000,00	314 217,71	88,26
w tym : wydatki majątkowe	267 000,00	260 108,47	97,42
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 000,00	260 108,47	97,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	180 000,00	174 647,93	97,03

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 574 326,18 zł. Z tego na usługi oświetleniowe i usługi oświetleniowe o podwyższonym standardzie, polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego, wydano 147 461,54 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 161 719,37 zł. Zakupiono żarówki LED za 3 173,40 zł, które wymieniono na słupach oświetlenia ulicznego w okolicy ronda w Jaworzynce. Wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 1 801,90 zł a czynsz za grunt to koszt 61,50 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe. Na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu transgranicznego pn. „Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce”; na końcowe uregulowanie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane i promocję projektu wydano 174 647,93 zł, w tym ze środków własnych 63 363,54 zł oraz ze środków unijnych 111 284,39 zł. Wybudowano też za 71 177,98 zł oświetlenie uliczne drogi gminnej Istebna Gazury oraz opracowano projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik” za 14 282,56 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90095</u>	215 000,00	213 058,72	99,10
w tym : wydatki majątkowe	215 000,00	213 058,72	99,10
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>215 000,00</i>	<i>213 058,72</i>	<i>99,10</i>

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 213 058,72 zł na nabycie nieruchomości (dwie działki o łącznej powierzchni 0,52 ha) pod rozbudowę oczyszczalni Tartak w Istebnej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

To wypłacane w dwóch transzach, w kwocie łącznej 80 000,00 zł, dotacje przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych (w tym: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej – 50 000,00zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego

Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie – 30 000,00 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92109</u>	925 000,00	925 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	925 000,00	925 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	925 000,00	925 000,00	100,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92120</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 20 000,00 zł za opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92595 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92595</u>	6 200,00	6 150,00	99,19
w tym: wydatki bieżące	6 200,00	6 150,00	99,19
1) wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 150,00	99,19

To kwota w wysokości 6 150,00 zł zapłacona za wycinkę lipy drobnolistnej na działce nr

997 w Istebnej Centrum (park koło kościoła).

Dział 926 *Kultura fizyczna*

Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

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

Ogółem wydatki wynoszą 80 000,00 zł. Są to dotacje, zgodnie z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego i klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (w tym: Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka – 26 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna – 28 000,00 zł, Klub Piłkarski KP Trójwieś Istebna – 26 000,00 zł).

I. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r.

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2014	otrzym. I-XII/2014	Spłacono, umorzono I-XII/2014	zadłużenie na 31.12.2014
1	pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	84 223,00	-	22 800,00 40 215,84***	21 207,16
2	pożyczka WFOŚ 177/2008/214/OA term. Oś.Zdr. K-ów	230 781,00	115 390,00	-	29 931,00 85 459,00*	0,00
3	pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	97 610,00	-	26 400,00 49 807,00**	21 403,00
4	pożyczka WFOŚ 167/2012/214/OW/kanal. Biłki J-ka	96 059,00	96 059,00	-	28 559,00	67 500,00
5	pożyczka WFOŚ 200/2012/214/OW/kan.Andziół. I-na	959 900,00	941 400,00	-	209 200,00	732 200,00
6	pożyczka BGK PROW313.11.034 86.24 kanal. J-ka	123 000,00	119 131,78	-	119 131,78	0,00
Razem pożyczki		x	1 453 813,78	0,00	436 021,78 175 481,84***	842 310,16
7	kredyt BOŚ 6/2006/OK/261 obrotowy	600 000,00	136 800,00	-	68 400,00	68 400,00
8	kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	210 000,00	-	120 000,00	90 000,00
9	kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	80 000,00	-	40 000,00	40 000,00
10	kredyt BOŚ 741/12/2008/1261/F/OBR	1 000 000,00	552 000,00	-	140 000,00	412 000,00
11	kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/F/OBR	1 000 000,00	552 000,00	-	140 000,00	412 000,00
12	kredyt Beskidzki BS 238/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	403 000,00	-	0,00	403 000,00
13	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	449 800,00	-	0,00	449 800,00
14	kredyt ING BŚ 675/2010/0000632 7/00	2 200 000,00	1 820 000,00	-	152 000,00	1 668 000,00
15	kredyt BGK 10/3184 (oczyszcz., drogi, okołoturyst.)	1 840 000,00	982 000,00	-	84 000,00	898 000,00
16	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-	1 500 000,00	1 400 000,00	-	100 000,00	1 300 000,00

	61-13					
17	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10- 61-13 02	800 000,00	704 000,00	-	68 000,00	636 000,00
18	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	1 280 000,00	-	80 000,00	1 200 000,00
19	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	600 000,00	-	6 000,00	594 000,00
20	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	500 000,00	-	5 000,00	495 000,00
21	kredyt BS Ustroń nr 127/13 prefinan.	440 000,00	440 000,00	-	440 000,00	0,00
21	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	-	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem kredyty		x	10 109 600,00	500 000,00	1 443 400,00	9 166 200,00
OGÓŁEM		X	11 563 413,78	500 000,00	2 054 903,62	10 008 510,16

* - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umową nr 56/2014/214/OW/ap/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 177/2008/214/OA/al/P z dnia 14.11.2008r. zawartą w dniu 30.06.2014 r. w Katowicach, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 136/2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej Gminie Istebna, dokonał umorzenia pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy w kwocie 85 459,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umową nr 57/2014/214/OW/ap/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 199/2008/214/OA/al/P z dnia 28.11.2008r. zawartą w dniu 30.06.2014 r. w Katowicach, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 137/2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej Gminie Istebna, dokonał umorzenia pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy w kwocie 49 807,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 00/100).

*** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umową nr 141/2014/214/GW/zw/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 209/2008/214/OA/al/P z dnia 28.11.2008r. zawartą w dniu 13.11.2014 r. w Katowicach, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 138/2014 z dnia 22.04.2014 r. i nr 410/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej Gminie Istebna, dokonał umorzenia pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy w kwocie 40 215,84 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście piętnaście złotych 84/100).

1. Udzielona uchwałą nr XXV/243/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 roku, zmieniona uchwałą nr XXXII/314/20 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku, pożyczka dla Stowarzyszenia im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej w wysokości 24 500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej i podniesienie jego atrakcyjności dla lokalnej społeczności poprzez zakup sprzętu, organizację wystaw oraz warsztatów dla młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została w pierwszym półroczu roku bieżącego spłacona.

2. Udzielona uchwałą nr XX/186/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 2012 roku, zmieniona uchwałą nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 roku, pożyczka dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Istebna” z siedzibą w Istebnej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Narciarstwo biegowe – siła tradycji regionu nadzieją na przyszłość młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyznanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” została w pierwszym półroczu roku bieżącego spłacona.

J. Dochody własne jednostek budżetowych

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

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

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

2. Tabelaryczne ujęcie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, posiadanych przez gminne oświatowe jednostki budżetowe, za rok 2014

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej	213 175,00	157 607,50	213 175,00	157 607,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	33 790,00	29 346,00	33 790,00	29 346,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	122 970,00	86 485,00	122 970,00	86 485,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w w Koniakowie Rastoe	46 620,00	40 932,50	46 620,00	40 932,50
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	137 520,00	91 317,50	137 520,00	91 317,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	28 390,00	23 590,00	28 390,00	23 590,00
Gimnazjum w Istebnej	156 465,00	112 549,20	156 465,00	112 549,20
RAZEM	738 930,00	541 827,70	738 930,00	541 827,70

K. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	18 281,76	8 541,16	9 740,60
Banki (gotówka i depozyty)	1 763 571,98	0,00	1 763 571,98
Przedsiębiorstwa niefinansowe	995 821,52	992 998,72	2 822,80
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	924 267,52	921 396,35	2 871,17
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	25 389,03	0,00	25 389,03
RAZEM	3 727 331,81	1 922 936,23	1 804 395,58

II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	842 310,16	0,00	842 310,16
Banki	9 166 200,00	0,00	9 166 200,00

RAZEM	10 008 510,16	0,00	10 008 510,16
--------------	----------------------	-------------	----------------------

L. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2014 roku

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr XXXII/308/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014 - 2025. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia zmiana dokonana została uchwałą nr III/8/2014 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014 - 2025 r. podjętą na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 roku. Zasady, co do zgodności WPF z Budżetem Gminy, określone w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych są zachowane.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w formie tabelarycznej, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale w tej sprawie, z podziałem na dwie tabele – „Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obowiązującej ustawy o finansach publicznych” oraz „Programy i projekty lub zadania które są lub będą realizowane , a nie są zaliczane do innych rodzajów”. Analizie poddano okres sprawozdawczy tzn. rok 2014.

W wykazie przedsięwzięć pominięto zadania które w roku sprawozdawczym (bieżącym) nie miały ustalonego planu pierwotnego, ani nie mają planu finansowego na koniec okresu sprawozdawczego. Plan posiadają dopiero w latach następnych. Do lat prognozowanych ustosunkowano się bardzo ogólnie. Zakłada się, że prognozy podlegać mogą, w miarę upływu czasu, istniejących warunków, posiadanych informacji, ustalonych założeń i nadarzających się okoliczności, ciągłej modyfikacji.

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

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

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Bezpiecznie na Trójstyku - „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce”	2013-2014	123 000,00	180 000,00	174 647,93	97,03%	Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RC-RP. Opracowano dokumentację. W marcu 2014 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, pod koniec lipca podpisano umowę na roboty z terminem realizacji do końca sierpnia. Zadanie wykonane. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów.
2	„Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Istebnej	2013-2015	147 500,00	147 500,00	147 499,28	100,00%	Umowa ramowa nr UDA POKL.07.01.01-24-136/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rok 2014, zgodnie ze złożonym wnioskiem do w/w umowy ramowej planowane jest dofinansowanie w ramach dotacji celowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 129 000,00 PLN. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja tego zadania zakończy się w połowie roku 2015.
3	Remont drogi gminnej „Polenica-Jasnowice” - etap II we wsi Istebna o długości 1300	2013-2014	0,00	498 000,00	495594,03	99,52%	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RC-RP. Projekt został rekomendowany do dofinansowania. W sierpniu 2014r. w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie zakończone, trwa procedura rozliczeniowa.
4	Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST	2013-2014	0,00	15 602,00	15 600,00	99,99%	Umowa nr POKL.05.02.01-00-060/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w latach 2013-2014 w całości ze środków finansowych pochodzących z EFS. W ramach projektu w roku 2014 wydatki wyniosły 15 600,00 zł. Poniesiono je na zakup wyższych wersji programów funkcjonujących w Urzędzie Gminy oraz na zakup wersji elektronicznej Biuletynu Informacji Publicznej. Zadanie zakończone.
5	Z komputerem na Ty w Gminie	2012-2016	45 000,00	52 300,00	33 317,72	63,71%	Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

	Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu						Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest w trakcie realizacji. Podstawowym celem realizacji projektu jest dostarczenie i popularyzacja usług dostępu do Internetu. W ramach projektu dostarczane są usługi Internetowe do 36 gospodarstw domowych. Ponadto w ramach realizacji projektu odbędą się szkolenia i konferencje o zagrożeniach internetowych.
6	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	2012-2015	371 613,00	-	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji przez gminy Powiatu Cieszyńskiego i Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Instytucją wiodącą jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej zrzeszające gminy powiatu cieszyńskiego. Zadanie na etapie po podpisaniu umowy o pomoc finansową ze środków EFRR. Planowane dofinansowanie do 85 % wydatków kwalifikowanych.
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu	2013-2014	8 000,00	8 000,00	7 997,98	99,97%	Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešínske Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W ramach realizacji w roku 2013 zakupiono namiot pełniący funkcję zadaszenia widowni przy Amfiteatrze w Istebnej. Poza tym dofinansowane były imprezy kulturalne adresowane dla mieszkańców z Gminy Istebna i Republiki Czeskiej, zwłaszcza partnera Sdružení Obcí Jablunkovska. w roku bieżącym zorganizowano „Międzynarodowy Leśny Dzień Dziecka”.
8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dziś pracujemy na lepsze jutro" - projekt realizowany przez Gimnazjum w Istebnej	2013-2015	223 000,00	223 000,00	158 098,41	70,90%	Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do w/w umowy ramowej projekt dofinansowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie realizowane od ubiegłego roku. Głównie to organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych przy zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, rozwijających umiejętności uczniów oraz powołanie szkolnego ośrodka kariery i poszerzania działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów gimnazjum.
9	Plan Zintegrowanych	2013-2014	3224,00	3 224,00	2031,99	63,03%	Dotacja celowa (II transza) dla miasta Bielsko-Biała w celu wspólnej (przez

	<i>Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych na obszarze funkcjonalnym</i>						powiaty i ich gminy: bielski, cieszyński i żywiecki) realizacji projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z EFRR.
10	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – etap III</i>	2013-2015	0,00	114 000,00	113 517,52	99,58%	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka - Etap III - zadanie realizowane w latach 2011 - 2015. W latach 2011 - 2013 opracowano dokumentację, a w roku 2015 planowana jest realizacja inwestycji. Przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi o łącznej długości 9 km i podłączenie do kanalizacji sanitarnej około 120 budynków. W dniu 6 marca 2014 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W dniu 30 kwietnia 2014 roku uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. 13.11.2014 roku zawarto umowę o przyznaniu pomocy finansowej.</i>
11	<i>Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2 zadanie 1</i>	2013-2015	700 000,00	14 000,00	13349,20	95,35%	<i>Dokumentacja obejmuje Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego wraz z projektem pawilonów handlowych, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową i wewnętrzną linię energetyczną oraz budowę budynku gospodarczego. W dniu 8 maja 2014 roku został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. W grudniu uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę.</i>

GMINA ISTEbNA

Opis przedsięwzięć: za rok 2014 r.

ZAŁĄCZNIK 2

Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane , a nie są zaliczane do innych rodzajów

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	2014-2017	30 000,00	47 800,00	42 466,50	88,84%	Wykonano dokumentację geofizyczną określającą zasoby wód podziemnych celem ustalenia lokalizacji ujęcia wody. W dniu 10.06.2014 została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego na adaptację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane planuje się realizować w latach 2015 – 2017.
2	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – Etap II, III, IV	2010-2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie planuje się realizować w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
3	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum-Bucznik	2014-2015	15 000,00	15 000,00	14 282,56	95,22%	Zlecono opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 - 2015. W roku 2014 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Roboty natomiast planuje się wykonać w roku następnym.
4	Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury	2012-2014	50 000,00	72 000,00	71 177,98	98,86%	W latach 2012 – 2013 opracowano dokumentację, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane wykonane w II półroczu 2014r.
5	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2008-2015	10 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	Inwestycja przewiduje powstanie miejsc parkingowych dla 65 samochodów. Opracowana jest dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zaplanowane są na lata 2014-2015. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.
6	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I	2012-2014	60 000,00	25 000,00	13 870,36	55,48%	Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. W dniu 27.05.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu sieci wodociągowej dla budynków położonych wzdłuż drogi na Zaolzie. W lutym 2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
7	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka –	2014-2015	0,00	14 000,00	12 853,47	91,81%	Opracowano dokumentację i w dniu 15.04.2014 uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika. Roboty planuje się na lata następne.

	Sztoczek w Istebnej						
8	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	2014-2016	100 000,00	2 000,00	600,00	30,00%	Zlecenie opracowania dokumentacji planowane w roku 2015. Pozyskano teren pod budowę zbiornika.
9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna	2013-2014	7 500,00	5 200,00	5 166,00	99,35%	Zadanie zrealizowane i przyjęte uchwałą Rady Gminy Istebna nr XXXIII/325/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. .
10	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	2011-2014	35 000,00	29 000,00	28 492,95	98,25%	Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 14.02.2012 r. zawarto umowę na opracowanie studium. Po aneksie wydłużającym terminy planowany czas opracowania studium to około dwa lata od podpisania umowy. Studium obejmuje obszar całej Gminy. Zadanie zrealizowane i przyjęte Uchwałą Rady Gminy Istebna nr XXXVI/342/2014 z dnia 30.06.2014 r
11	Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków	2014-2015	0,00	32 000,00	31671,02	98,97%	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Powiatem Cieszyńskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych . Planowane opracowanie dokumentacji zostało wykonane w roku 2014 , został złożony wniosek o dofinansowanie z NPPDL. Realizacja planowana na rok 2015.
12	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	2012-2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Udzielono zamówienia na opracowanie projektu. W roku 2015 planuje się opracować dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę dla kanalizacji sanitarnej celem zwiększenia przepustowości sieci kanalizacyjnej pod drogą wojewódzką nr 941. Roboty budowlane planuje się w latach następnych.
13	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane	2012-2015	100 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego i koncepcję przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków . Udzielono zamówienia i zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni ścieków.
14	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka – Czadeczka	2012-2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2013 zabudowano sito piaskownik. Obecnie analizowana jest konieczność przebudowy i modernizacji części technologicznej oczyszczalni.
15	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	2007-2015	100 000,00	30 000,00	15 500,00	51,67%	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego i koncepcję przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków . Udzielono zamówienia i zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni ścieków.
16	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej etap II	2008-2014	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	W latach następnych planowane jest udzielenie zamówienia i zawarcie umowy z wykonawcą robót. W ramach zadania zamierza się wykonać wymianę stolarki (okna i drzwi), remont pomieszczeń, izolację oraz docieplenie i elewację budynku.
17	Remont drogi	2009-2015	700 000,00	664 000,00	663170,98	99,88%	W dniu 3 marca 2014 r. zawarto

	gminnej Młaskawka – Łączyna – Skala						umowę na wykonanie robót. Roboty zakończone, odebrane.
18	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	2012-2016	200 000,00	38 000,00	33 074,00	87,04%	Umowę na opracowanie projektu zawarto 3 września 2013 r. 15 maja 2014 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się realizować w roku 2015 przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	2014-2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Obecnie analizowana jest możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony ujęcia wody Bukowina w Koniakowie w terenie osuwiskowym.
20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	2014-2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Udzielono zamówienia i zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni ścieków. Pozyskano grunt pod rozbudowę.
21	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid	2014-2017	50 000,00	44 000,00	39 300,00	89,32%	W dniu 27.01.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji do 30.09.2014 r. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2017. Zadanie planuje się realizować w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
22	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - Jasiówka	2014-2015	10 000,00	63 000,00	62 062,24	98,51%	W dniu 07.01.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W dniu 15.04.2014 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie br. przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach - umorzenie pożyczki.
23	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	2012-2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2014 r. dokupiono grunt pod planowaną rozbudowę. Istniejący zbiornik 100 m3 planuje się powiększyć o kolejne 100m3.
24	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010-2016	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję likwidacji barier architektonicznych. Trwa proces wykonywania dokumentacji projektowej.
25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	2011-2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie gotowe do realizacji. Roboty planuje się realizować w latach 2014 – 2015 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
26	Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	2013-2014	150 000,00	156 000,00	155 690,59	99,80%	Zadanie zrealizowane, odebrane. Inwestycja rozliczona. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
27	Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni	2014-2015	0,00	29 000,00	21 650,00	74,66%	Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Planowana realizacja

	ścieków Tartak w Istebnej						robót budowlanych - 2015r.
28	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	2014-2015	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015. Planuje się sporządzenie dokumentacji obejmującej obszar w rejonie szczytu Złotego Gronia, oraz obszary w rejonie przysiółków: Olza, Beskid, Gliniane i Tartak w Istebnej. Prace zakończy uchwała Rady Gminy Istebna zatwierdzająca dokonane zmiany.
29	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	2014-2015	0,00	5 000,00	4 050,00	81,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015. Planuje się sporządzenie studium dla obszaru w rejonie Złotego Gronia w Istebnej. Prace zakończą się uchwałą Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia studium.
30	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	2014-2015	640 000,00	850 000,00	812 695,99	95,61%	Umowa podpisana, aktualnie trwa realizacja zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2015 roku. Zaplanowano rok bieżący oraz rok następny.
31	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Istebna	2014-2015	700 000,00	284 000,00	258 408,00	90,99%	Zadanie podzielone jest na 22 obszary obejmujące drogi o łącznej długości 190 km z terminem realizacji do 30.04.2015r. W roku 2014 nie planuje się wydatków ze względu na brak opadów śniegu w listopadzie br.
32	Remont budynku GOK w Istebnej	2014-2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu budynku ze skutkiem finansowym na rok 2015. Realizacja zadania planowana na lata następne.

Wójt Gminy

Henryk Gazurek