

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2015**

Budżet Gminy Istebna na rok 2015 przyjęto uchwałą nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **38 513 190,00 zł**, a plan wydatków na kwotę **38 297 190,00 zł**. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2015 w kwocie łącznej **2 942 803,00 zł**, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz inne przychody w wysokości łącznej **2 500 000,00 zł**. Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **216 000,00 zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 30 czerwca 2015 roku plan budżetu był następujący:

Dochody	- 40 372 510,87 zł	Przychody	- 5 253 210,00 zł
Wydatki	- 42 930 510,87 zł	Rozchody	- 2 695 210,00 zł
	Deficyt	- 2 558 000,00 zł	

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2015 r.	38 513 190,00	38 297 190,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	558 470,00	3 332 470,00
w tym: zwiększenia	2 774 166,00	7 547 650,00
zmniejszenia	2 215 696,00	4 215 180,00
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	1 300 850,87	1 300 850,87
w tym: zwiększenia	1 418 061,87	1 923 266,87
zmniejszenia	117 211,00	622 416,00
➤ Kwota zmian ogółem	<u>1 859 320,87</u>	<u>4 633 320,87</u>

**PLAN PO ZMIANACH
NA 30 CZERWCA 2015 R.**

40 372 510,87 42 930 510,87

B. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 383 699,21	108 988,33	7,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 000,00	306 173,41	47,32
600	Transport i łączność	2 214 422,00	20,00	0,00
630	Turystyka	124 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	208 733,19	26,93
710	Działalność usługowa	23 531,00	17 069,20	72,54
750	Administracja publiczna	107 463,00	80 452,05	74,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 122,00	25 594,27	84,97
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 250,00	5 715,15	69,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 880 870,00	5 078 061,33	51,39
758	Różne rozliczenia	17 342 378,00	10 031 792,65	57,85
801	Oświata i wychowanie	1 313 209,92	701 024,95	53,38
852	Pomoc społeczna	4 754 794,74	2 611 744,25	54,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389,00	389,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 589,00	22 589,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 493,00	839 679,93	48,13
R A Z E M		40 372 510,87	20 038 026,71	49,63

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

C. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za I półrocze 2015 roku

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	4 772 382,02	289 132,00	65 117,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	154 598,39	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 476 381,00	X	X	X	X
Podatek rolny	14 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 819 487,60	289 132,00	65 117,00	0,00	0,00
Podatek leśny	38 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	80 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 551,90	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	166 548,38	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 219,00	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	1 254 000,00	0,00	0,00
dotacja na realizowaną w latach 2014-2015 budowę kanalizacji Istebna Andziołówka ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 254 000,00	0,00	0,00
dochody bieżące	129 699,21	108 988,33	84,03
wpływy z usług	120 000,00	100 035,57	83,36
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	7 499,21	7 499,21	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 200,00	1 453,55	66,07

Dochody w tym dziale wynoszą 108 988,33 zł. Główną kwotę stanowią wpłaty za podłączenie do kanalizacji gminnej 97 969,04 zł. oraz do wodociągu gminnego 2 066,53 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 7 499,21 zł. Pozostała kwota to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 1 453,55 zł.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	647 000,00	306 173,41	47,32
sprzedaż wody	646 000,00	305 239,75	47,25
odsetki	1 000,00	933,66	93,37

To dochody w łącznej wysokości 306 173,41 zł. Są to kwoty: 305 239,75 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 933,66 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 *Transport i łączność*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	1 419 349,00	0,00	0,00
dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (droga Polenica Jasnowice) - środki unijne	384 889,00	0,00	0,00
dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (droga Polenica Jasnowice) - budżet państwa	67 922,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej nr 615055 na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność–Rozwój	476 538,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z maja 2014 roku	490 000,00	0,00	0,00
dochody bieżące	795 073,00	20,00	0,003
dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej nr 615055 na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność–Rozwój	298 229,00	0,00	0,00
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	496 764,00	0,00	0,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (miejsce parkingowe)	80,00	20,00	25,00

W tym dziale, w okresie sprawozdawczym otrzymano 20,00 zł tytułem czynszu za wynajem miejsca parkingowego.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	124 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w latach 2013-2014 projekt pn. „Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu”	111 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego w latach 2013-2014 projektu pn. „Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu”	13 000,00	0,00	0,00

Dochodów za okres sprawozdawczy w tym dziale brak.

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	500 000,00	75 620,00	15,12
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	75 620,00	15,12
dochody bieżące	275 000,00	133 113,19	48,40
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	16 000,00	15 083,55	94,27
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	110 000,00	61 684,93	56,08
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	80 000,00	28 706,93	35,88
odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	343,10	34,31
wpływy z różnych dochodów	68 000,00	27 294,68	40,14

Suma dochodów zamyka się w kwocie 208 733,19 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu – 15 083,55 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 28 171,09 zł, czynsze lokali i garaży – 32 144,89 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 1 368,95 zł, wpłaty, zgodnie z umowami notarialnymi, za sprzedane działki: nr 3586 położona w Istebnej – 70 700,00 zł, nr 999/7, nr 999/9, nr 999/11 położone w Istebnej – 2 440,00 zł oraz nr 1994/1 w Jaworzynce – 2 480,00 zł. Odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych wyniosła – 28 706,93 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 343,10 zł, a wpływy z różnych dochodów: zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości – 27 294,68 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	23 531,00	17 069,20	72,54
wynajem domu przedpogrzebowego	3 000,00	1 927,50	64,25
opłata za korzystanie z szaletów publicznych	520,00	351,85	67,66
opłata cmentarna	20 000,00	14 768,55	73,84
odsetki od nieterminowych wpłat	11,00	21,30	193,64

W tym dziale w kwocie ogółem 17 069,20 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 14 768,55 zł, wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 1 927,50 zł i odsetki od nieterminowych wpłat czynszu w wysokości 21,30 zł. Kwota 351,85 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	107 463,00	80 452,05	74,86
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	39 001,00	36 751,00	94,23
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	9,30	186,00

dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	939,42	93,94
odsetki od nieterminowych wpłat	77,00	71,30	92,60
wpływy z różnych dochodów	67 380,00	42 681,03	63,34

Dochody w wysokości 80 452,05 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. Mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 32 286,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 1 840,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcję kurierską), 2 625,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za wynajem lokali w budynku administracyjnym otrzymano 939,42 zł. Z wynajmu samochodu dla Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w Istebnej, przewóz osób niepełnosprawnych, otrzymano 3 382,11 zł. Za ksero i rozmowy telefoniczne otrzymano 1 414,95 zł. Wpłynęła też kwota 5 326,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu dot. sygn. akt SR w Cieszyńie IC 1057/14 i sygn. akt SO w Bielsku – Białej IICA 86/15. Z kolei 32 557,97 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń i inne dochody. Ponadto mieszczą się tutaj: kwota 9,30 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 71,30 zł.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	30 122,00	25 594,27	84,97
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 900,00	952,00	50,11
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	28 222,00	24 642,27	87,32

Dochody działu wynoszą 25 594,27 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 952,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców; natomiast dotacja celowa w kwocie 24 642,27 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz na II głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.

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	300,00	0,00	0,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	300,00	0,00	0,00

Dochody w tym dziale nie wpłynęły.

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	8 250,00	5 715,15	69,27
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	750,00	750,00	100,00
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,60	0,00
wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 963,55	66,18

Dochody działu wynoszą 5 715,15 zł. Są to: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszyńsku na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w kwocie 750,00 zł, zwrot niewykorzystanej w roku 2014 kwoty dotacji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wysokości 2 244,60 zł, odpłatność, zgodnie z zawartymi umowami, od spółek wodnych Jasnowice w Istebnej i Tyniok w Koniakowie za korzystanie z wody ze zbiorników ppoż; w tym w kwocie 1 251,21 zł Tyniok i 1 467,74 zł Jasnowice. Pozostała kwota w wysokości 1,60 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

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	9 880 870,00	5 078 061,33	51,39

udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	5 519 845,00	2 476 381,00	44,86
udziały we wpływach z podatku dochodów. od osób prawnych	250 000,00	154 598,39	61,84
wpływy z karty podatkowej	1 000,00	1 551,90	155,19
podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 819 487,60	55,14
podatek rolny	20 025,00	14 166,22	70,74
podatek leśny	72 000,00	38 623,13	53,64
podatek od środków transportowych	190 000,00	80 806,40	42,53
opłata skarbową	40 000,00	20 219,00	50,55
opłata targowa	1 000,00	510,00	51,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	166 548,38	111,03
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	11 323,06	22,65
koszty upomnień	5 000,00	3 881,90	77,64
odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	6 151,10	51,26
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	218 893,25	87,56
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	64 920,00	324,60

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 5 078 061,33 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 2 476 381,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 154 598,39 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 733 836,28 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 085 651,32 zł, podatek rolny od osób prawnych 25,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 14 141,22 zł, podatek leśny od osób prawnych 29 660,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 8 963,13 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 77 494,40 zł a od osób prawnych 3 312,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 1 551,90 zł, podatek od spadków i darowizn 11 323,06 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 166 123,38 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 425,00 zł, opłata skarbową 20 219,00 zł, opłata targowa 510,00 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej (zezwolenia na przewóz osób) 120,00 zł oraz opłata planistyczna 64 800,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 218 893,25 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 3 881,90 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 6 151,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	17 342 378,00	10 031 792,65	57,85
część oświatowa subwencji ogólnej	11 775 495,00	7 246 456,00	61,54
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 336 569,00	2 668 284,00	50,00
część równoważąca subwencji ogólnej	220 314,00	110 160,00	50,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	10 000,00	6 892,35	68,92
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,30	0,00

Dochody działu ogółem wynoszą 10 031 792,65 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 10 024 900,00 zł; w tym subwencja oświatowa 7 246 456,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 668 284,00 zł, subwencja równoważąca 110 160,00 zł. Natomiast 6 892,35 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (1 289,21 zł), lokacie O/N z rachunku bieżącego (5 125,79 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (477,35 zł). Mieszczą się tutaj także inne dochody z tytułu lat ubiegłych w kwocie 0,30 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	1 313 209,92	701 024,95	53,38
odpłatność za przedszkole	59 000,00	22 749,00	38,56
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	101 000,00	47 379,50	46,91
wpływy z opłat za żywienie	40 000,00	13 827,50	34,57
wpływy z różnych dochodów	21 074,00	2 667,12	12,66
odsetki od dotacji nienależnych	3 000,00	1 478,00	49,27
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej –	51 056,98	51 056,98	100,00

szkoły podstawowe			
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – gimnazja	41 648,90	41 648,90	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – specjalna organizacja nauki i metod pracy	6 492,04	6 492,04	100,00
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 232,00	117 115,00	50,00
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku - przedszkola	315 704,00	157 853,00	50,00
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – inne formy wychowania przedszkolnego	15 276,00	7 638,00	50,00
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	2 021,30	40,43
zwroty dotacji nienależnych	42 400,00	18 068,29	42,61
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	44 131,00	7 382,77	16,73
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	7 788,00	1 302,84	16,73
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - środki unijne	216 391,00	140 056,82	64,72
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w	7 637,00	4 943,18	64,73

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS – dotacja z budżetu państwa			
dotacja celowa na realizowany w latach 2015-2016 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Erasmus plus – Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	101 379,00	57 344,71	56,56

Dochody ogółem wynoszą 701 024,95 zł. Głównie to dotacje. 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 145 000,00 zł, w tym 140 056,82 zł ze *środków unijnych* oraz 4 943,18 zł z *budżetu państwa*. Na kolejny, realizowany przez Gimnazjum w Istebnej, planowany na lata 2015 – 2016, projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus otrzymano dotację w kwocie 57 344,71 zł. 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 8 685,61 zł, w tym 7 382,77 zł ze *środków unijnych* oraz 1 302,84 zł z *budżetu państwa*. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa; w tym w wysokości 117 115,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w wysokości 157 853,00 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych) i w wysokości 7 638,00 zł dla innych form wychowania przedszkolnego. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniem art. 22ae. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wpłynęła dotacja celowa w wysokości 99 197,92 zł; w tym: dla *szkół podstawowych w kwocie 51 056,98 zł, dla gimnazjum w kwocie 41 648,90 zł i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 6 492,04 zł*. Znaczące są też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 47 379,50 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 37 029,50 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 3 510,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 750,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce*

110,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 5 980,00 zł. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 13 827,50 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 2 642,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 2 562,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 1 432,50 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 3 495,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 950,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 2 315,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 430,00 zł. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 22 749,00 zł; w tym: Przedszkole w Istebnej 16 687,00 zł, Przedszkole w Koniakowie 6 062,00 zł. Wpłynęła także kwota w wysokości 18 068,29 zł tytułem częściowego zwrotu przez przedszkola niepubliczne dotacji z roku 2014 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki od tych dotacji pobranych w nienależnej wysokości za rok ubiegły to kwota 1 478,00 zł. Otrzymano odszkodowanie z PZU za uszkodzone przez śnieg rynny w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie w kwocie 2 074,00 zł. Prowizja od zainstalowanych w budynku gimnazjum automatów wpłynęła w wysokości 593,12 zł. Ponadto otrzymano zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy w kwocie 2 021,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	4 754 794,74	2 611 744,25	54,93
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 233 148,00	2 280 000,00	53,86
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	12 579,00	12 100,00	96,19
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	14 253,00	7 200,00	50,52
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	9 101,00	9 101,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – dodatek energetyczny	978,74	978,74	100,00
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	105 283,00	86 000,00	81,68
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	115 235,00	62 048,00	53,84
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej –	2 767,00	2 767,00	100,00

zasiłek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	149 190,00	57 349,00	38,44
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS - środki unijne	71 088,00	71 088,48	100,00
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS – dotacja z budżetu państwa	1 672,00	1 672,67	100,04
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu aliment.	26 000,00	12 999,92	50,00
zwroty dotacji nienależnych	8 000,00	1 792,00	22,40
odsetki od dotacji nienależnych	1 500,00	156,43	10,43
pozostałe odsetki	0,00	31,18	0,00
wpływy z różnych dochodów	0,00	2 975,03	0,00
odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	3 446,80	86,17
koszty upomnień	0,00	38,00	0,00

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 2 611 744,25 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 - 2 280 000,00 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 12 999,92 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 Istebniej 10 982,63 zł i z pozostałych miast i gmin 2 017,29 zł). Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 19 300,00 zł (w tym: na zadania zlecone 12 100,00 zł i na zadania własne 7 200,00 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 9 101,00 zł, dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wynosi 978,74 zł natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 86 000,00 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 62 048,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 3 446,80 zł oraz

1 792,00 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 156,43 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 31,18 zł, a koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosi 38,00 zł. PKPS Zarząd Gminny Istebna zwrócił 0,03 zł niewykorzystanej w 2014 roku dotacji. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 2 975,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Istebnej. Wpłynęła także dotacja celowa w kwocie 2 767,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Otrzymano także dotację celową w wysokości 57 349,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Wpłynęły też 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 71 088,48 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 1 672,67 zł z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	389,00	389,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	389,00	389,00	100,00

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 389,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w roku 2014 dotacji przez Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś”.

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	22 589,00	22 589,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	22 589,00	22 589,00	100,00

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 22 589,00 zł. Jest to w całości 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.

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 majątkowe	132 900,00	0,00	0,00
dotacja celowa z ze środków EFRR w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński (oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce) - środki unijne	112 965,00	0,00	0,00
dotacja celowa z ze środków EFRR w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński (oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce) - budżet państwa	19 935,00	0,00	0,00
dochody bieżące	1 611 593,00	839 679,93	52,10
za odprowadzanie ścieków	535 000,00	263 370,11	49,23
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 056 000,00	556 905,92	52,74
koszty upomnień	0,00	440,20	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat	593,00	892,35	150,48
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 023,72	90,12
opłata produktowa	0,00	47,63	0,00

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 839 679,93 zł. Głównie są to płacone przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 556 905,92 zł, wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 263 370,11 zł, koszty upomnień 440,20 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 892,35 zł. Ponadto 18 023,72 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska. Wpłynęła też zaległa opłata produktowa za lata 2004-2013 z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 47,63 zł.

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

E. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 272 499,21	2 185 857,31	51,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 000,00	102 722,82	17,21
600	Transport i łączność	6 448 826,00	832 888,24	12,92
630	Turystyka	110 000,00	60 797,68	55,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	51 509,34	13,92
710	Działalność usługowa	152 000,00	23 167,04	15,24
750	Administracja publiczna	3 530 001,00	1 701 923,22	48,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 122,00	25 594,27	84,97
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 750,00	101 975,76	46,20
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	140 196,34	40,06
758	Różne rozliczenia	256 000,00	52 060,67	20,34
801	Oświata i wychowanie	16 780 183,92	8 577 917,89	51,12
851	Ochrona zdrowia	264 402,00	71 523,18	27,05
852	Pomoc społeczna	5 854 191,74	3 034 957,43	51,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	40 490,79	56,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 235,00	229 245,55	48,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000,00	823 022,42	39,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	541 000,00	55,20
926	Kultura fizyczna	80 000,00	55 000,00	68,75
R A Z E M		42 930 510,87	18 651 849,95	43,45

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

F. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	40 000,00	0,00
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – Etap III	2 673 000,00	2 056 131,19
	3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	150 000,00	0,00
	4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	460 000,00	52 300,00
	5.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	75 000,00	53 100,00
	6.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	10 000,00	0,00
	7.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	1 000,00	700,00
	8.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I	120 000,00	5 250,00
	9.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II,III,IV	130 000,00	250,00
	10.	Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	561 000,00	13,01
	11.	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka –Beskid	10 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ			4 230 000,00	2 167 744,20
400	12.	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	30 000,00	0,00
	13.	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszanka - Sztóczyk w Istebnej	237 000,00	0,00
	14.	Zakup pomp	25 000,00	6 850,00
	15.	Zakup kompletu urządzeń do: serwisowania, sprawdzania wydajności i przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych zainstalowanych na wodociągach gminnych	7 000,00	5 050,01
	RAZEM DZIAŁ		299 000,00	11 900,01
600	16.	Wypuk działek pod drogi	30 000,00	22 567,90
	17.	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków w tym: - z dotacji celowej z NPPDL – Etap II	807 127,00 476 538,00	0,00 0,00
	18.	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka – Cierne - etap II	50 000,00	0,00
	19.	Przebudowa i remont dróg gminnych	355 000,00	0,00

	20.	Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa	724 000,00 490 000,00 0,00	31 404,50 0,00
	21.	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2 250 000,00	2 349,70
	RAZEM DZIAŁ		4 216 127,00	56 322,10
630	22.	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1	10 000,00	0,00
	23.	Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	30 000,00	0,00
	24.	Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury okoturystycznej Gminy Istebna”	43 000,00	42 130,68
	RAZEM DZIAŁ		83 000,00	42 130,68
700	25.	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap	10 000,00	0,00
	26.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	50 000,00	0,00
	27.	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	70 000,00	30,00
	28.	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	20 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		150 000,00	30,00
710	29.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	22 000,00	16 050,00
	30.	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	22 000,00	0,00
	31.	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	10 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		54 000,00	16 050,00
750	32.	Zakup komputerów i oprogramowania	50 000,00	6 022,08
	33.	Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0	35 000,00	0,00
	34.	Aktualizacja oraz dostosowanie baz: noclegowej, gastronomicznej, sportowo- rekreacyjnej , turystycznej serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0 oraz zdalnego zarządzania przez obiekty w bazach	15 000,00	0,00
	35.	Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa	2 100,00	2 013,69

	Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała	2 100,00	2 013,69
	36. Zakup i instalacja widokowych kamer internetowych online	15 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	117 100,00	8 035,77
754	37. Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszyń w tym: - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle	10 000,00	0,00
	38. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszyń w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KPPSP	10 000,00	10 000,00
	39. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym: - dotacja celowa na zakup „Nożyc do Zestawu Hydraulicznego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum	15 000,00	15 000,00
	RAZEM DZIAŁ	35 000,00	25 000,00
801	40. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	7 000,00	0,00
	41. Zakup systemów finansowo księgowych dla Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej	21 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	28 000,00	0,00
851	42. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej	40 000,00	0,00
	43. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce	20 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	60 000,00	0,00
900	44. Zakup i montaż urządzenia do pomiaru ilości przepływających ścieków przy gminnej przepompowni ścieków Istebna - Zagroń	14 800,00	10 456,73
	45. Opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00	0,00
	46. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum – Jaworzynka Czadeczka	50 000,00	0,00
	47. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik	20 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	114 800,00	10 456,73

OGÓŁEM	9 387 027,00	2 337 669,49
---------------	---------------------	---------------------

G. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2015 roku

Lp.	Nazwa projektu/programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	PROW na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – etap III <i>w tym dofinansowanie</i>	3 000 000,00 1 800 000,00	2 673 000,00 1 254 000,00	2 056 131,19 1 146 140,68	76,92 91,40
2.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka - Cierne – etap II <i>w tym dofinansowanie</i>	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	2 250 000,00 1 912 500,00	2 349,70 0,00	0,10 0,00
4.	Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności (NSS) – środki z EFRR	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego <i>w tym dofinansowanie</i>	83 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	2 100,00 0,00	2 013,69 0,00	95,89 0,00
6.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013- ze środków EFRR	Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu	42 400,00	69 400,00	17 571,22	25,32

		cyfrowemu w tym dofinansowanie	36 039,00	58 989,00	14 935,38	25,32
7.	Fundusz Wyszehradzki	Obóz Międzynarodowy w Gminie Istebna „Europe for the Young Man, Trójstyk Cultur, Frenship, Partnership, Education” w tym dofinansowanie	40 000,00 34 000,00	40 000,00 34 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna w tym dofinansowanie	63 146,00 53 015,00	63 146,00 53 014,55	63 145,72 53 014,55	100,00 100,00
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Dziś pracujemy na lepsze jutro w tym dofinansowanie	234 628,00 216 391,00	234 628,00 216 391,00	114 302,13 104 416,82	48,72 48,25
10.	Regionalne Inwestycje Terytorialne - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej w tym dofinansowanie	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.	Regionalne Inwestycje Terytorialne - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 w tym dofinansowanie	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.	Regionalne Inwestycje Terytorialne - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum – Jaworzynka Czadeczka w tym dofinansowanie	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.	Program ERASMUS PLUS ze środków EFS	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – Umieć i wiedzieć więcej- podniesienie	0,00	101 379,00	23 930,43	23,60

		kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebniej <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	95 591,00	22 564,01	23,60
OGÓŁEM <i>w tym dofinansowanie</i>			3 603 174,00 2 139 445,00	5 573 653,00 3 624 485,55	2 279 444,08 1 341 071,44	40,90 37,00

H. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01010</u>	4 230 000,00	2 167 744,20	51,25
w tym: wydatki majątkowe	4 230 000,00	2 167 744,20	51,25
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000,00	2 167 744,20	51,25
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 673 000,00	2 056 131,19	76,92

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 2 167 744,20 zł. Zrealizowano zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007 - 2013 za kwotę 2 056 131,19 zł (w tym ze środków własnych w kwocie 909 990,51 zł i ze środków podlegających refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 1 146 140,68 zł). Na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki” wydano 53 100,00 zł za projekt budowlany. Również za wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane” zapłacono 52 300,00 zł.. Ponadto dokonano końcowej zapłaty za sporządzenie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn. „Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I” w kwocie 5 250,00 zł. Uregulowano także drobne kwoty dla planowanych zadań inwestycyjnych w tym: na „Budowę wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV” kwotę 250,00 zł za badanie wydajności hydrodynamicznej hydrantu DN 80; na „Zabudowę sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej” kwotę 13,01 zł za usługę ksero i skanowanie rysunku nr PZ-1; oraz na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane” kwotę 700,00 zł za opracowanie map do celów projektowych.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01030</u>	500,00	281,90	56,38
w tym: wydatki bieżące	500,00	281,90	56,38
1) dotacje na zadania bieżące	500,00	281,90	56,38

Kwota w wysokości 281,90 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odpis odprowadzany na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01095</u>	39 499,21	17 831,21	45,14
w tym: wydatki bieżące	39 499,21	17 831,21	45,14
1) wydatki jednostek budżetowych	39 499,21	17 831,21	45,14
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 499,21	17 831,21	45,14
z tego: z dotacji celowej	7 499,21	7 499,21	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 17 831,21 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 7 352,17 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej i 147,04 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 6 000,00 zł stałych opłat miesięcznych oraz za wyłapywanie i przyjęcie czterech bezdomnych psów do schroniska, dokonanie utylizacji sarny i borsuka oraz leczenie bezdomnego kota kwotę w wysokości 3 922,00 zł. Ponadto została zawarta umowa z rolnikiem na przyjęcie zwierząt gospodarczych; za gotowość została zapłacona kwota 300,00 zł za I kwartał. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2015

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>
40002	597 000,00	102 722,82	17,21
w tym: wydatki bieżące	298 000,00	90 822,81	30,48
1) wydatki jednostek budżetowych	298 000,00	90 822,81	30,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 000,00	90 822,81	30,48
w tym: wydatki majątkowe	299 000,00	11 900,01	3,98
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00	11 900,01	3,98

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 102 722,82 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 44 371,51 zł. Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, naprawa układu sterującego na wodociągu Wilcze, remont układu sterowania pracą pomp na przepompowni wody, naprawa ogrodzenia obiektów wodociągowych Szkawlonka, remont zestawu inkasenckiego, itp. stanowią kwotę 9 657,75 zł. Analizy i badania wody, opłaty Sanepid koszt 7 013,34 zł. Konsultacje i nadzór autorski systemu ZBYT 990,00 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 1 083,40 zł to badanie kontrolne urządzeń zainstalowanych na wodociągu gminnym w Istebnej i wykonanie tablicy informacyjnej. Podchloryn sodu i siarczan glinu (środki do uzdatniania wody), wapno, paliwo do transportu materiałów, do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, reduktory ciśnienia wody, manometry, wodomierze, znaki bhp do oznakowania stref wodociągowych, drobne artykuły remontowe, ubrania i akcesoria sanitarne, itp. to 6 608,46 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 2 728,98 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody za rok 2014 to kwota 15 177,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pompę SPO 17/15 9,2 kW z kołnierzem i płaszczem chłodzącym dla potrzeb wodociągu Jaworzynka za 6 850,00 zł. Ponadto zakupiono komplet urządzeń do serwisowania, sprawdzania wydajności i przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych zainstalowanych na wodociągach gminnych za 5 050,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60014	993 699,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	993 699,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	794 993,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 993,00	0,00	0,00
2) dotacja na zadania bieżące	198 706,00	0,00	0,00
w tym dotacja celowa	298 229,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60016	2 390 127,00	799 005,09	33,43
w tym: wydatki bieżące	1 148 000,00	776 437,19	67,63
1) wydatki jednostek budżetowych	1 148 000,00	776 437,19	67,63
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 000,00	776 437,19	67,63
w tym: wydatki majątkowe	1 242 127,00	22 567,90	1,82
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 127,00	22 567,90	1,82
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	50 000,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki wynoszą 799 005,09 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 wynoszące 737 570,32 zł. Nadzór przy remoncie drogi gminnej Istebna Do Kowola etap I kosztował 500,00 zł. Naprawa odwodnienia drogi gminnej Bukowina we wsi Koniaków kosztowała 3 900,49 zł. Za paliwo zużyte przy zbiórce szlaki z dróg gminnych zapłacono 172,86 zł. Na opłaty sądowe i opłaty skarbowe za kopie map oraz wypisy z rejestru gruntów działek przeznaczonych pod drogi gminne wydano 4 306,10 zł. Ponadto

za dowóz materiału uszorstniającego do posypywania dróg gminnych zapłacono 4 000,00 zł. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki pod drogi gminne kosztowały 25 555,00 zł. Prenumerata czasopisma „Drogi Gminne i Powiatowe” to kwota 432,42 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 22 567,90 zł na pozyskanie działek pod drogi gminne.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>60078</u>	783 000,00	31 404,50	4,01
w tym: wydatki bieżące	59 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	724 000,00	31 404,50	4,34
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 000,00	31 404,50	4,34
z tego: z dotacji celowej	490 000,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki wynoszą 31 404,50 zł. Są to wydatki inwestycyjne poniesione na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Czadeczka Kikula we wsi Jaworzynka 4 000,00 zł. oraz wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych 244,50 zł. Drogi gminnej Wojtosze Brzestowe we wsi Istebna 12 000,00 zł oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej 150,00 zł i droga gminna Wyrchczadeczka we wsi Jaworzynka 6 400,00 zł. Za projekt budowlany na remont mostu gminnego Rastoka we wsi Koniaków zapłacono 8 610,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>60095</u>	2 282 000,00	2 478,65	0,11
w tym: wydatki bieżące	32 000,00	128,95	0,40
1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	128,95	0,40
a) wydatki związane z realizacją	32 000,00	128,95	0,40

<i>ich statutowych zadań</i>			
w tym: wydatki majątkowe	2 250 000,00	2 349,70	0,10
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 250 000,00	2 349,70	0,10
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	2 250 000,00	2 349,70	0,10

Ogółem wydatki wynoszą 2 478,65 zł. Poniesiono je na najem drogi leśnej dojazdowej we wsi Istebna do przysiółka Szymcze – Kameralna 128,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 2 349,70 zł na usługę geodezyjno-kartograficzną sporządzenia siatki niwelacyjnej terenu, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz opłatę skarbową i opłatę za uzgodnienia branżowe 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>
63003	110 000,00	60 797,68	55,27
w tym: wydatki bieżące	27 000,00	18 667,00	69,14
1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	18 667,00	69,14
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	18 667,00	69,14
w tym: wydatki majątkowe	83 000,00	42 130,68	50,76
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83 000,00	42 130,68	50,76
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	40 000,00	0,00	0,00

Całość wydatków to kwota w wysokości 60 797,68 zł. Są to wydatki poniesione na serwis namiotu „Pod Skoczną” w Istebnej oraz na ubezpieczenie tego namiotu w trakcie trwania projektu w łącznej kwocie 1 792,00 zł. Ponadto odsetki od zwrotu środków części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” to kwota 16 875,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zwrócono część dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” w wysokości 42 130,68 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
70005	365 000,00	51 509,34	14,11
w tym: wydatki bieżące	215 000,00	51 479,34	23,94
1) wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	51 479,34	23,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	4 906,50	19,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	46 572,84	24,51
w tym: wydatki majątkowe	150 000,00	30,00	0,02
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	30,00	0,02

Ogólna kwota wydatków to 51 509,34 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 4 906,50 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 15 238,68 zł. Olej opałowy do budynku Domu Trzech Narodów w Istebnej Jasnowicach i do mieszkań w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki 7 409,56 zł. Węgiel do budynku komunalnego Jaworzynka nr 641 to kwota 2 926,83 zł. Materiały przemysłowe do drobnych prac remontowych w budynkach komunalnych 545,22 zł. Przegląd i czyszczenie komory kotła olejowego w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia w Koniakowie 900,00 zł. Za paliwo zużyte podczas wywozu szlaki z budynków komunalnych zapłacono 24,62 zł. Wymiana bojlera w budynku komunalnym Istebna nr 859 to kwota 1 168,50 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2014 rok 1 393,00 zł. Operaty szacunkowe oraz opinie o braku wzrostu wartości nieruchomości dla działek nr 3113/2, 1994/1, 2040/2, 999/7, 999/9, 999/11, 909/2, 6683/2, 3659, 4034/1 zapłacono łącznie 14 268,00 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 991,09 zł. Opłata za wypis i wyrys oraz kopie map i spisanie aktu notarialnego na temat poświadczenia dziedziczenia działki nr 191 zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków Koniakowie do celów umowy sprzedaży na rzecz Gminy Istebna 980,34 zł. Opłaty sądowe od wniosku o

założenie księgi wieczystej oraz od apelacji od wyroku sądu – dotyczy odszkodowania za nieprzyznanie lokalu socjalnego 727,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 30,00 zł. za część dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70095</u>	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71004</u>	54 000,00	16 050,00	29,72
w tym: wydatki majątkowe	54 000,00	16 050,00	29,72
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	16 050,00	29,72

W okresie sprawozdawczym wydano 16 050,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne. Poniesiono je na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna etap II w wysokości 15 000,00 zł. oraz 1 050,00 zł. wydano na wypłatę wynagrodzeń dla Komisji Urbanistycznej w ramach w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>71014</u>	50 000,00	3 091,00	6,18
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	3 091,00	6,18
1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	3 091,00	6,18
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	3 091,00	6,18

Wydatki w wysokości 3 091,00 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: usługa geodezyjno-kartograficzna podziału działek 1436, 1468/3, 1432 położonych w Jaworzynce Szkawlonka w celu uregulowania stanu prawnego 615,00 zł, wznowienie granic działek drogowych nr 3228 w Jaworzynce 1 476,00 zł, wstępny projekt podziału działki nr 4526/3 zajętej pod drogę gminną 500,00 zł, wykaz zmian ewidencyjnych synchronizacyjny działki nr 718 w Istebnej (działka stanowi drogę) oraz obliczenie powierzchni jednostek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 3113/20 w obrębie Istebna (dokument jest niezbędny do ustalenia opłaty planistycznej) 500,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>71035</u>	30 000,00	627,03	2,09
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	627,03	2,09
1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	627,03	2,09
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	627,03	2,09

Wydatek w wysokości 627,03 zł to remont źródła czepalnego na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce oraz czyszczenie odpływu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>71095</u>	18 000,00	3 399,01	18,88
w tym: wydatki bieżące	18 000,00	3 399,01	18,88
1) wydatki jednostek	18 000,00	3 399,01	18,88

<i>budżetowych</i>			
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	702,60	23,42
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	2 696,41	17,98

Wydatki w wysokości 3 399,01 zł obejmują zakup materiałów przemysłowych do renowacji przystanków autobusowych, do prac remontowych w ubikacjach publicznych w Istebnej Centrum 719,04 zł. Zakup sadzonek kwiatów posadzonych przy schodach przed budynkiem Urzędu Gminy i zakup paliwa do odśnieżarki i kosiarki zużytego w trakcie odśnieżania przystanków i utrzymywania terenów zielonych w parku w Istebnej 883,73 zł. Naprawa i wypożyczenie kosiarki spalinowej 356,70 zł. Koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 704,30 zł. Ubezpieczenie budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 32,64 zł. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanku w Koniakowie 702,60 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>
75011	39 001,00	35 313,71	90,55
w tym: wydatki bieżące	39 001,00	35 313,71	90,55
1) wydatki jednostek budżetowych	39 001,00	35 313,71	90,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 101,00	33 140,24	91,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 173,47	74,95
z tego: z dotacji celowej	39 001,00	35 313,71	90,55

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 35 313,71 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 23 760,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 960,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 5 419,47 zł. Natomiast 1 938,42 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do samochodu służbowego, a 235,05 zł wydano na druki potrzebne do urzędu stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75022</u>	140 000,00	54 616,15	39,01
w tym: wydatki bieżące	140 000,00	54 616,15	39,01
1) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	6 492,05	20,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 492,05	32,46
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	48 124,10	44,15

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 54 616,15 zł. W tym diety dla radnych 47 450,00 zł, delegacje służbowe radnych 335,10 zł. za udział w szkoleniu dla radnych 3 195,00 zł, szkolenie na temat działalności biura rady dla pracownika urzędu 339,00 zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 543,55 zł. Zakup czajnika elektrycznego, kompozycji kwiatowych, paliwa i artykułów spożywczych 1 117,53 zł, podpis elektroniczny 170,97 zł. Za wykonanie tablicy pamiątkowej ofiar II Wojny Światowej zapłacono 615,00 zł i przewóz radnych do Jabłonkowa na uroczystości 400,00 zł. i przewóz przedstawicieli Gminy na Międzynarodowe Targi Turystyczne „Regiontour” w Brnie Republika Czeska oraz udział w spotkaniu ze starostami gmin tworzących czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński 450,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75023</u>	3 220 000,00	1 595 794,45	49,56
w tym: wydatki bieżące	3 132 900,00	1 587 758,68	50,68
1) wydatki jednostek budżetowych	3 112 900,00	1 581 363,88	50,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 000,00	1 350 228,82	50,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 900,00	231 135,06	53,39
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 394,80	31,97
w tym : wydatki majątkowe	87 100,00	8 035,77	9,23

<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>87 100,00</i>	<i>8 035,77</i>	<i>9,23</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 013,69</i>	<i>95,89</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 595 794,45 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 976 127,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 dla wyżej wymienionych pracowników 156 960,81 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 186 673,82 zł i na Fundusz Pracy 23 891,59 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 Skala) to łączna kwota 6 575,00 zł.

Badania okresowe pracowników 1 440,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 41 176,78 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: energia elektryczna 13 803,71 zł, ogrzewanie biura sołtysa 506,58 zł, czynsz za biuro sołtysa w Koniakowie 1 881,36 zł, zakup węgla ekogroszek do budynku Urzędu Gminy 3 400,00 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet DSL 7 435,63 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 2 110,40 zł, znaczki pocztowe 13 182,96 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2014 rok 746,00 zł, ubezpieczenie budynku administracyjnego 1 204,73 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 2 658,00 zł, okresowe przeglądy samochodów służbowych 399,75 zł, wpłata na PFRON 7 887,00 zł, szkolenia pracowników 8 797,72 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 9 823,76 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 2 614,55 zł, ochrona mienia i wykonanie obowiązków służby BHP 1 992,60 zł, zakup komputerów, drukarek, telefonów, zasilaczy komputerowych, niszczarki, krzesel, dysków, pamięci do komputerów, baterii, anten, czajnika elektrycznego, szafek pod komputer, szafy metalowej, materiałów przemysłowych do drobnych napraw w budynku administracyjnym łącznie 24 046,47 zł, wymiana i zakup akumulatorów do zasilaczy UPS 619,22 zł, części zamienne do samochodów służbowych 1 791,23 zł, renowacja siedzeń w samochodzie służbowym 369,00 zł, przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego 1 168,50 zł, zakup pieczętek 565,92 zł, podpis elektroniczny i czytnik kart kryptograficznych do podpisu elektronicznego 1 614,99 zł, czasopisma fachowe 3 503,00 zł, abonament RTV na 2015 rok 140,40 zł,

opieka autorska ELUD oraz System Rejestru Wyborców WYB+ 1 925,36 zł, obsługa prawna 24 723,00 zł, oprogramowanie PB-USC do ewidencji aktów stanu cywilnego (asysta techniczna w USC) 1 664,22 zł, aktualizacja w ramach udzielonej licencji za program EGBV 3 000,00 zł, licencja programu dodatki mieszkaniowe Cheops na rok 2015 565,00 zł, programy MS Office 1 678,00 zł, serwis systemów informatycznych 13 771,08 zł, realizacja umowy serwisowej – świadczenie usługi SEKAP za I i II kwartał 2015r. 1 476,00 zł, aktualizacja oprogramowania statlook – Asysta Serwisowa Plus 2 127,90 zł, moduł do elektronicznego wysyłania deklaracji PIT-eDeklaracje 332,10 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej 1 845,00 zł. Roboty elektroinstalacyjne pomieszczeń garażowych za budynkiem Urzędu Gminy 1 910,62 zł. Anonimizacja dokumentów niearchiwalnych 861,00 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 1 725,49 zł, materiały biurowe, druki, tonery 16 270,28 zł. Pozostałe zakupy 211,80 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 6 000,00 zł, delegacja sołtysa 41,80 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 353,00 zł. Konserwacja i naprawa kserokopiarki 543,55 zł, naprawa telefaksu 86,10 zł, konserwacja i naprawa drukarki oraz monitora NEC 280,00 zł, konfiguracja łącza na routerze 258,30 zł. Uczestnictwo Wójta na XXIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP – Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu 550,00 zł. Koszt wyjazdu przedstawicieli Gminy na Międzynarodowe Targi Turystyczne „Regiontour” w Brnie Republika Czeska oraz udział w spotkaniu ze starostami gmin tworzących czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński 450,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 8 035,77zł. Zakupiono roczną licencję do programu LEX dla samorządu terytorialnego 6 022,08 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 2 013,69 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75075</u>	50 000,00	55,35	0,11
w tym: wydatki bieżące	20 000,00	55,35	0,28

1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	55,35	0,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	55,35	0,37
w tym : wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 55,35 zł. Jest to kwota poniesiona na wydruk kart świątecznych wysłanych z okazji Świąt Wielkanocnych do zaprzyjaźnionych urzędów gmin i miast oraz instytucji współpracujących z gminą.

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75078</u>	21 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75095</u>	60 000,00	16 143,56	26,91
w tym: wydatki bieżące	60 000,00	16 143,56	26,91
1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	16 143,56	26,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	277,65	3,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	15 865,91	30,51

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 16 143,56 zł. Poniesiono je na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (rozprowadzanie decyzji – nakazów płatniczych dot. podatku rolnego,

leśnego i nieruchomości na 2015 rok, inkaso opłaty targowej) w wysokości 277,65 zł. Za kwiaty i paczki podarunkowe dla jubilatów obchodzących 90-te urodziny zapłacono 814,54 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania upomnień od zaległości podatkowych wydano 13 420,00 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe wyniosły 728,92 zł. Prace konsultacyjno - wdrożeniowe dotyczące systemu Posesja i Firmy oraz zwrot kosztów dojazdu 802,45 zł. Zakupiono również puchary malowane wręczone podczas Turnieju Tenisa Stołowego „O Puchar Wójta Gminy Istebna” 100,00 zł.

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

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75101	1 900,00	952,00	50,11
w tym: wydatki bieżące	1 900,00	952,00	50,11
1) wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	952,00	50,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	952,00	50,11
z tego: z dotacji celowej	1 900,00	952,00	50,11

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 952,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania – 674,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 - 122,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 155,69 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75107	28 222,00	24 642,27	87,32
w tym: wydatki bieżące	28 222,00	24 642,27	87,32
1) wydatki jednostek budżetowych	14 062,00	10 482,27	74,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00	5 780,00	95,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 012,00	4 702,27	58,69
2) świadczenia na rzecz osób	14 160,00	14 160,00	100,00

fizycznych			
z tego: z dotacji celowej	28 222,00	24 642,27	87,32

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 24 642,27 zł, wydatki na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz na II głosowanie w dniu 24 maja 2015 r. Wydatki to głównie diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej – 14 160,00 zł i wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem list wyborców – 5 780,00 zł. Pozostałe to: zakup paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, zakup parawanów wyborczych, zakup dwóch aparatów telefonicznych telefonii stacjonarnej, zakup materiałów biurowych – 3 607,19 zł, drukowanie obwieszczeń, delegacje służbowe 695,08 zł oraz rozmowy telefoniczne - 400,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75212	300,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
z tego: z dotacji celowej	300,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75404	10 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
w tym dotacje celowa	10 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75411</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym dotacje celowa	10 000,00	10 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 10 000,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z przeznaczeniem współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75412</u>	190 000,00	90 066,81	47,40
w tym: wydatki bieżące	175 000,00	75 066,81	42,90
1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	40 356,90	36,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	12 651,75	31,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	27 705,15	39,58
2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 509,91	94,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 200,00	28,00
w tym: wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	100,00

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 90 066,81 zł. Przekazano jednostkom OSP dotacje celowe na działalność bieżącą, w tym na zakup umundurowania i sprzętu bojowego, zgodnie z umowami, w kwocie łącznej 23 509,91 zł. W wydatkach bieżących ponadto mieszczą się koszty wynagrodzeń osób

zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 12 651,75 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 11 200,00 zł, zakup paliwa 7 598,11 zł, uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych 244,54 zł, Zakupiono części do samochodów bojowych, zestaw naprawczy do maski Opti Pro, akumulatory, części do sterowania syreny elektrycznej, wkłady filcowe do butów gumowych, itp. 5 864,80 zł. Natomiast okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i butli powietrznych, przegląd narzędzi i ratowniczych urządzeń hydraulicznych, renowacja urządzenia Drager, itp. to 2 967,16 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 5 140,00 zł. Okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 3 279,00 zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich i budynku OSP w Jaworzynce Zapasiekach to kwota 2 611,54 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na sfinansowanie zakupu „Nożyc do Zestawu Hydraulicznego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75414	750,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	750,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	0,00	0,00
z tego: z dotacji celowej	750,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nic nie wydano w tym rozdziale.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75495	10 000,00	1 908,95	19,09
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	1 908,95	19,09
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 908,95	19,09
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 908,95	19,09

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 1 908,95 zł. Poniesiono ją na zapłatę za energię elektryczną i usługi dystrybucji wykorzystywane dla potrzeb poboru wody ze zbiorników ppoż na Tynioku we wsi Koniaków oraz Jasnowice we wsi Istebna.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75702</u>	350 000,00	140 196,34	40,06
w tym: wydatki bieżące	350 000,00	140 196,34	40,06
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	140 196,34	40,06

Są to wydatki w wysokości 140 196,34 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*

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75809</u>	56 000,00	52 060,67	92,97
w tym: wydatki bieżące	56 000,00	52 060,67	92,97
1) dotacje na zadania bieżące	56 000,00	52 060,67	92,97

To wynoszące 52 060,67 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”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Cieszynie oraz na zapłatę składki za I półrocze 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>
75818	200 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	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>
80101	7 701 917,98	4 156 815,92	53,97
w tym: wydatki bieżące	7 694 917,98	4 156 815,92	54,02
1) wydatki jednostek budżetowych	7 341 551,98	3 972 528,24	54,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 373 851,00	3 463 016,04	54,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 700,98	509 512,20	52,65
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 366,00	184 287,68	52,15
z tego: z dotacji celowej	51 056,98	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki wynoszą 4 156 815,92 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych za okres I–VI 2015 r., w kwocie 2 084 392,81 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2014 rok, zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 190 816,21 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji szkół za okres I–VI 2015 r. w kwocie 415 709,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacone za 2014 r. w kwocie 327 417,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi i administracji szkół za 2014 r. w kwocie 62 882,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 510 204,34 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 32 747,61 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

59 910,14 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 3 960,35 zł, wypłata umów zleceń w kwocie 2 500,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół podstawowych to: zakup oleju opałowego w celach grzewczych w ilości 40 613 l w łącznej kwocie 113 509,35 zł; zakup węgla - ekogroszku i do pieców kuchennych w ilości 39 080 kg w kwocie 27 163,03 zł, drewna opałowego do pieców na drewno w ilości 36 m³ w łącznej kwocie 7 972,86 zł; zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 5 878,69 zł; zakup artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 256,98 zł; zakup papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek szkolnych w kwocie 354,42 zł; zakup płyt CD w kwocie 30,00 zł; zakup tuszy i tonerów do urządzeń w kwocie 2 174,40 zł; zakup części zamiennych do kserokopiarek i urządzeń 1 303,80 zł; zakup artykułów elektrycznych: żarówek, świetlówek, gniazdek, wtyczek, przewodów, wyłączników w kwocie 242,02 zł; artykułów gospodarczych: kasetki na klucze, zamki patentowe, wkrętła, wiertła, śruby, nakrętki, kołki, plandeka, kosiarka, żyłki do kosiarek, benzyna do kosiarek, łopaty, siekiera, szczotki do zamywania, grabie, drzwi do klas, kosze na śmieci, piasek do posypywania drogi wokół szkoły w okresie zimowym, w łącznej kwocie 2 941,29 zł; aparat telefoniczny w kwocie 167,00 zł; znaki p. poż.: wyjście ewakuacyjne w kwocie 76,26 zł; zakup artykułów malarskich: farby, rozcieńczalniki, pigmenty, pędzle, wałki, gipsar, kleje – do odnowienia pomieszczeń szkolnych, w łącznej kwocie 829,80 zł; zakup artykułów sanitarnych: kratki wentylacyjnej, blokady wc, śruby do desek wc, zawory spustowe, kompakt, baterie do wc, pisuary, sedesy, syfony, w łącznej kwocie 743,57 zł, zakup druków szkolnych: arkusze organizacyjne szkoły, księgi zarządzeń, księgi uczniów, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie w kwocie łącznej 389,24 zł, świadectwa szkolne w kwocie 227,86 zł; dzienniki lekcyjne i do zajęć w łącznej kwocie 1 832,40 zł; publikacje oświatowe w kwocie 806,40 zł; zakup ubrań roboczych, ochronnych, obuwia profilaktycznego, butów roboczych w kwocie 4 229,00 zł; zakup mebli szkolnych: krzesła, stoliki uczniowskie w kwocie 15 049,56 zł; zakup komputera i zasilacza w łącznej kwocie 2 520,00 zł; zakup tablic demonstracyjnych dla klas I w kwocie 129,86 zł oraz książki do nauki pieśni patriotycznych w kwocie 49,90 zł; zakup energii elektrycznej w łącznej kwocie 40 377,60 zł; zużycie wody w kwocie 5 221,57 zł. Usługi remontowe w szkołach: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej – budynek szkoły: wymiana uszkodzonych pomp przy piecu c.o. oraz udrożnienie kanalizacji sanitarnej w łącznej kwocie 1 310,16 zł; w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Istebna – Zaolzie: wykonanie pomiarów instalacji odgromowej przewodów elektrycznych oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu sanitariatów w łącznej kwocie 3 210,30 zł; - w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie: wykonanie podłączenia wentylatorów w pomieszczeniach kuchni w kwocie 799,50 zł;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie – Rastocze: wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przewodów elektrycznych na kwotę 2 311,31 zł; wykonanie remontu podbitki dachu i uszkodzonych rynien przez opady śniegu w kwocie 2 600,00 zł; w budynku Szkoły Podstawowej

Nr 1 w Jaworzynce: udrożnienie kanalizacji sanitarnej w kwocie 307,50 zł. Badania lekarskie profilaktyczne wstępne i okresowe to kwota 1 870,00 zł. Zrealizowano usługi różne, takie jak: monitorowanie i ochrona fizyczna systemów alarmowych na kwotę 2 709,80 zł; wykonywanie comiesięcznych obowiązków inspektora BHP w szkołach na kwotę 5 424,30 zł; abonamenty liczników wody w kwocie 145,43 zł; odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych w kwocie 5 587,76 zł; usługi odbioru śmieci w kwocie 5 260,49 zł; usługi serwisowe pieców c.o., sprzętu szkolnego w kwocie 3 445,65 zł; usługi krawieckie – obszycie materacy szkolnych w kwocie 1 600,00 zł; usługi w zakresie p.poż.: przegląd, konserwacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż. w łącznej kwocie 4 179,54 zł; usługi kominiarskie: przegląd okresowy i czyszczenie przewodów kominowych w łącznej kwocie 1 700,68 zł; abonament roczny rtv w szkołach to kwota 928,80 zł, wykonanie ekspertyzy sprzętów w kwocie 172,98 zł; usługi logistyczne w kwocie 49,70 zł; usługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Cieszynie na rzecz pracowników w kwocie 787,98 zł, usługa nauczania religii innego wyznania na zasadzie porozumienia między gminą Istebna a gminą Ustroń, dotyczącym uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie za okres I-VI 2015 r. w kwocie 405,84 zł; czynności kontrolne stacji sanitarno-epidemiologicznej w Cieszynie w kwocie 123,80 zł, usługi dostępu do portalu oświatowego w kwocie 1 188,23 zł. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 5 046,59 zł a na wydatki związane z podróżami krajowymi dyrektorów szkół i nauczycieli na konferencje 980,00 zł. Wydatki na szkolenia: z zakresu SIO to kwota 380 zł; z zakresu dokumentacji szkolnej i rekrutacyjnej to kwota 270,00 zł; z zakresu BHP to kwota 150,00 zł; z zakresu nowelizacji statutów szkół to kwota 540,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % planu na 2015 rok to kwota 221 549,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone w okresie I-VI 2015 r. dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 184 287,68 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80103	956 045,00	370 490,69	38,75
w tym: wydatki bieżące	956 045,00	370 490,69	38,75
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>914 086,00</i>	<i>349 294,49</i>	<i>38,21</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>888 166,00</i>	<i>329 854,49</i>	<i>37,14</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 920,00</i>	<i>19 440,00</i>	<i>75,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 959,00</i>	<i>21 196,20</i>	<i>50,52</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>234 232,00</i>	<i>117 115,00</i>	<i>50,00</i>

Ogółem wydatki to kwota 370 490,69 zł. W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 238 007,88 zł, w tym: wypłacone za 2014 rok jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a

Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 20 995,76 zł i wynagrodzenia nauczycieli wypłacone z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 98 172,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wypłacone nauczycielom w kwocie 36 582,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 49 548,98 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2014 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 3 601,52 zł i z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 829,00 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 714,90 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2014 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 552,65 zł oraz z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 114,00 zł. Mieszczą się też tu wydatki w kwocie 19 440,00 zł stanowiące przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % planu na 2015 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone dla nauczycieli w okresie I-VI 2015 r. dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, w kwocie 21 196,20 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80104	1 575 849,00	750 619,70	47,63
w tym: wydatki bieżące	1 575 849,00	750 619,70	47,63
1) wydatki jednostek budżetowych	657 196,00	287 330,59	43,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 747,00	249 993,98	42,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 449,00	37 336,61	57,93
2) dotacje na zadania bieżące	891 850,00	450 289,45	50,49
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 803,00	12 999,66	48,50
z tego: z dotacji celowej	315 704,00	157 853,00	50,00

Wydatki to kwota 750 619,70 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 119 682,00 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku w kwocie 30 552,00 zł; dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 104 921,22 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku w kwocie 28 007,00 zł; dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje

w kwocie 90 559,38 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku w kwocie 22 278,00 zł. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 130 642,72 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku w kwocie 33 735,00 zł. Zapłacono też za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin kwotę 4 484,13 zł. W wydatkach oświatowych jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 181 492,92 zł, w tym: dla pracowników pedagogicznych w kwocie 129 520,51 zł, z czego: wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające za 2014 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 11 257,99 zł, a z dotacji przeznaczonej na zadania z wychowania przedszkolnego kwota 36 240,00 zł; dla pracowników obsługi w kwocie 51 972,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wypłacone w łącznej kwocie 27 501,90 zł, z czego dla pracowników pedagogicznych w kwocie 19 380,34 zł, dla pracowników obsługi w kwocie 8 121,56 zł; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w łącznej kwocie 37 638,63 zł, z czego od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2014 r., zgodnie z art.30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 1 932,22 zł, a od wynagrodzeń z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 240,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 360,53 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających, wypłaconych za 2014 r. zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela” w kwocie 150,65 zł oraz od wynagrodzeń z dotacji celowej w kwocie 801,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola to: zakup oleju opałowego w ilości 2 000 l, w kwocie 5 584,20 zł; zakup gazu w butlach przeznaczonego do przygotowywania posiłków dla dzieci w kwocie 147,00 zł; zakup artykułów do utrzymania czystości w kwocie 790,73 zł; kwitariuszy do przyjmowania gotówki na żywienie w kwocie 34,25 zł; tonery do drukarek w kwocie 337,16 zł; zakup piasku, krążków i pokrowca do piaskownicy przedszkolnej w kwocie 409,60 zł; zakup artykułów gospodarczych i gospodarstwa domowego: zamiatacze, sztyły, mopy, mikser, w łącznej kwocie 374,30 zł; zakup ubrań roboczych, ochronnych i obuwia dla pracowników w kwocie 753,00 zł; zakup dzienników do ewidencji zajęć przedszkolnych w kwocie 113,78 zł; zużycie: energii elektrycznej na kwotę 3 452,30 zł, wody na kwotę 818,86 zł, wymiana uszkodzonego zasobnika c.o. w kwocie 2 100,00 zł; comiesięczne usługi inspektora BHP w kwocie 664,20 zł; abonament licznika wody w kwocie 35,13 zł; odbiór ścieków w kwocie 963,36 zł; usługa odbioru śmieci w kwocie 480,00 zł; usługi kominiarskie w kwocie 80,00 zł; serwisowanie sprzętu przedszkolnego w kwocie 282,90 zł; konserwacja sprzętu p.poż. w kwocie 172,20 zł; usługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 53,64 zł; wykonanie badań lekarskich pracowników profilaktycznych okresowych w kwocie 50,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł; szkolenie z zakresu SIO-rejestracja i modyfikowanie danych w kwocie 190,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % planu na 2015 r. w kwocie 18 790,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone za okres I-

VI/2015 dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy w łącznej kwocie 12 999,66 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80106	15 276,00	7 638,00	50,00
w tym: wydatki bieżące	15 276,00	7 638,00	50,00
1) dotacje na zadania bieżące	15 276,00	7 638,00	50,00
z tego: z dotacji celowej	15 276,00	7 638,00	50,00

Wydatki to kwota 7 638,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przekazywana w całości dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna kraina” w Jaworzynie.

Rozdział 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80110	3 924 397,90	1 999 813,24	50,96
w tym: wydatki bieżące	3 924 397,90	1 999 813,24	50,96
1) wydatki jednostek budżetowych	3 514 379,90	1 795 785,71	51,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 078,00	1 536 134,50	50,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 301,90	259 651,21	56,16
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 390,00	89 725,40	51,16
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	234 628,00	114 302,13	48,72
z tego: z dotacji celowej	41 648,90	0,00	0,00

Ogółem wydatki stanowią kwotę 1 999 813,24 zł. W wydatkach jednostki budżetowej mieszczą się: wypłacone wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w kwocie 920 503,09 zł, w tym wypłacone za 2014 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela”, jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 88 432,72 zł, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 171 113,23 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. w kwotach: dla pracowników pedagogicznych 153 070,71 zł, dla pracowników administracji i obsługi 27 586,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 234 640,02 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 15 617,17 zł, składki na Fundusz Pracy od

wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 29 221,43 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 1 883,39 zł. Dokonano zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadań statutowych szkoły, takich jak: zakup: oleju opałowego w ilości 30 266 l w kwocie 81 331,73 zł; artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych oraz sanitariatach w kwocie 9 277,97 zł; tonerów do kserokopiarki w kwocie 246,00 zł; artykułów gospodarczych, między innymi: wkręty, haki, kątowniki, wkładki do drzwi, klamki, kołki, śruby, kratki wentylacyjne w kwocie 724,92 zł; artykułów elektrycznych: przewody, przełączniki, łączniki, przedłużacze, kable, żarówki, w kwocie 962,05 zł; artykułów sanitarnych: syfon umywalkowy, złącza, wąż prysznicowy na kwotę 25,02 zł; materiałów budowlanych: płytki, grunt, pace, klej, gips – do uzupełnienia ubytków w łącznej kwocie 211,61 zł; artykułów malarskich do odnowienia pomieszczeń w kwocie 347,06 zł; części zamiennych do kserokopiarki – developer, wałek w kwocie 651,90 zł; zakup dzienników lekcyjnych i do zajęć w kwocie 725,45 zł; świadectw i druków szkolnych w kwocie 111,93 zł; zakup czasopism oświatowych: 223,34 zł; mapy do historii w kwocie 535,00 zł; zużycie wody w kwocie 2 662,19 zł; zużycie energii elektrycznej w kwocie 31 859,64 zł; wykonanie robót remontowych przy wymianie solaru w kwocie 1 537,50 zł; badania profilaktyczne okresowe i wstępne pracowników to kwota 260,00 zł; monitorowanie i ochrona systemu alarmowego w kwocie 460,00 zł; comiesięczne usługi inspektora BHP w kwocie 1 660,50 zł; abonament licznika wody oraz odbiór ścieków to kwota 3 167,13 zł; usługa wywozu śmieci w kwocie 2 400,24 zł; usługi serwisowe sprzętów oraz wymiana pompy wodnej w kwocie 1 639,99 zł; usługi kominarskie - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w kwocie 560,00 zł; przegląd sprzętu p.poż. oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 1 445,25 zł; koszty przesyłek i zakup znaczków do korespondencji w kwocie 588,31 zł; usługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Cieszynie na rzecz pracowników to kwota 415,08 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,40 zł; koszty delegacji służbowych krajowych dyrektora szkoły i nauczycieli to kwota 230,00 zł; polisa ubezpieczeniowa na budynek szkoły – segment A,B,C od ognia i innych żywiołów to wydatek w kwocie 6 134,00 zł; szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w kwocie 400,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu na 2015 rok w kwocie 107 897,00 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 89 725,40 zł. Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to realizacja projektu pod nazwą „Dziś pracujemy na lepsze jutro” w łącznej kwocie 114 302,13 zł, a w tym: wynagrodzenie dla koordynatora i asystenta projektu w łącznej kwocie 37 276,00 zł; zakup artykułów papierniczo-biurowych do obsługi projektu 8 959,13 zł; automatycznego podajnika dokumentów w kwocie 1 600,00 zł oraz kserokopiarki w kwocie 3 400,00 zł; przeprowadzenie zajęć z uczniami: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, konsultacji

indywidualnych z preorientacji zawodowych, diagnozujących, z nauk przyrodniczych, w teatrze i muzeum, warsztatów na temat tolerancji, równości szans, przełamywania stereotypów, w łącznej kwocie 48 152,00 zł; zakup biletów na zajęcia z uczniami w teatrze i muzeum oraz do elektrowni w kwocie 5 915,00 zł; pobyt uczniów na warsztatach ekologicznych w kwocie 2 800,00 zł; usługi przewozu uczniów na zajęcia w/w w kwocie 6 200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80113	399 597,00	194 309,05	48,63
w tym: wydatki bieżące	399 597,00	194 309,05	48,63
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>399 597,00</i>	<i>194 309,05</i>	<i>48,63</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 597,00</i>	<i>48 186,23</i>	<i>57,64</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>316 000,00</i>	<i>146 122,82</i>	<i>46,24</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 194 309,05 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 34 986,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 w wysokości 5 151,85 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 8 048,38 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych na Zaozlu w Istebnej to 8 783,30 zł. Turbosprężarka i inne części do naprawy samochodu służbowego Mercedes dowożącego dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych na Zaozlu, pozostałe materiały do konserwacji pojazdów to kwota 3 495,21 zł. Natomiast kwota w wysokości 131 101,69 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich opiekunów. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, to 198,00 zł. Ubezpieczenie OC samochodu Mercedes to wydatek w kwocie 581,00 zł a abonament za odbiorniki radiowe to koszt 140,40 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>
80114	424 580,00	203 302,33	47,88
w tym: wydatki bieżące	403 580,00	203 302,33	50,37
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>403 580,00</i>	<i>203 302,33</i>	<i>50,37</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>360 400,00</i>	<i>177 526,86</i>	<i>49,26</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 180,00</i>	<i>25 775,47</i>	<i>59,69</i>
w tym: wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy	21 000,00	0,00	0,00

inwestycyjne			
--------------	--	--	--

Ogółem wydatki stanowią kwotę 203 302,33 zł. Mieszczą się tu następujące wydatki jednostki budżetowej: wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w kwocie 124 394,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 r. w kwocie 20 015,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26 026,24 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jak wyżej w kwocie 1 690,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 5 400,00 zł. Ponadto dokonano zakupu: artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 529,09 zł, papieru kserograficznego, tuszy, tonerów do urządzeń, dyskieciek w kwocie 2 088,01 zł; pamięci przenośnej do komputera w kwocie 529,00 zł; programów „Office” do 2 komputerów w kwocie 1 638,00 zł; publikacji oświatowych i do księgowości w łącznej kwocie 1 395,40 zł. Partycypacja w zakupie środków czystości, opału, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy w Istebnej, w kwocie 808,38 zł; zużycie energii w kwocie 1 313,89 zł; obsługa prawna w kwocie 3 599,94 zł; usługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Cieszynie na kwotę 35,76 zł; partycypacja w kosztach sprzątania, pracy palaczy c.o., odśnieżania, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy w Istebnej na łączną kwotę 5 879,35 zł; utylizacja dokumentów archiwalnych w kwocie 339,48 zł; usługa serwisowa kserokopiarki to kwota 177,12 zł; usługa informatyczna w zakresie programu płacowo-księgowego - zamknięcie roku budżetowego w kwocie 1 328,40 zł; opłata za zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 140,65 zł; koszty delegacji służbowych krajowych pracowników w kwocie 301,00 zł; szkolenie w zakresie SIO; zmian do sytemu oświaty na kwotę 570,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu na 2015 r. w kwocie 4 102,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80146	30 308,00	8 840,00	29,17
w tym: wydatki bieżące	30 308,00	8 840,00	29,17
1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	7 850,00	34,13
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	7 850,00	34,13
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308,00	990,00	13,55

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 8 840,00 zł. W tym mieszczą się poniesione wydatki na wsparcie metodyczne nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz przeprowadzeniem warsztatów przedmiotowo-metodycznych i konsultacji indywidualnych z nauczycielami w kwocie 6 000,00 zł, szkolenia Rad Pedagogicznych w kwocie 1 850,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych w

kwocie 550,00 zł oraz uczestniczących w warsztatach metodycznych w kwocie 440,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania
80148	632 715,00	326 743,60	51,64
w tym: wydatki bieżące	632 715,00	326 743,60	51,64
1) wydatki jednostek budżetowych	632 715,00	326 743,60	51,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 417,00	307 754,17	50,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 298,00	18 989,43	75,06

Wydatki wynoszą 326 743,60 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych wypłacone za okres od I do VI 2015 r. w kwocie 223 303,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wypłacone dla tych pracowników w kwocie 35 669,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 44 327,12 zł, składki na Fundusz Pracy od tychże wynagrodzeń w kwocie 4 454,44 zł. Mieszczą się tu także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych, tj.: zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w kwocie 3 999,58 zł, obuwia profilaktycznego w kwocie 260,00 zł, druków kwitariuszy do przyjmowania opłat na żywienie w kwocie 205,54 zł, części zamiennych do urządzeń kuchennych w kwocie 220,40 zł; artykułów sanitarnych: sedesu, kompaktu, kolanka, zaworu 355,91 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu na 2015 r. w kwocie 13 948,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania
80149	628 097,00	336 443,68	53,57
w tym: wydatki bieżące	628 097,00	336 443,68	53,57
1) wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	10 026,19	20,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	10 026,19	20,89
2) dotacje na zadania bieżące	580 097,00	326 417,49	56,27

Wydatki to kwota 336 443,68 zł, głównie stanowiąca dotację dla Przedszkoli Niepublicznych. Całość wydatków Urzędu Gminy stanowi dotacja w wysokości 326 417,49 zł przekazywana w transzach miesięcznych dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna kraina” w Jaworzynce.

Natomiast oświatowe jednostki budżetowe wypłaciły wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych z dziećmi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji metod pracy – w kwocie 8 386,61 zł; składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w kwocie 1 434,11 zł oraz składki na Fundusz Pracy od tychże wynagrodzeń w kwocie 205,47 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania
<u>80150</u>	260 582,04	175 498,33	67,35
w tym: wydatki bieżące	260 582,04	175 498,33	67,35
1) wydatki jednostek budżetowych	260 582,04	175 498,33	67,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 090,00	175 498,33	69,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 492,04	0,00	0,00
z tego: z dotacji celowej	6 492,04	0,00	0,00

Wydatki wynoszą 175 498,33 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy realizują zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w łącznej kwocie 146 871,06 zł; przekazane składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w kwocie 25 549,56 zł oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w kwocie 3 077,71 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>80195</u>	230 819,00	47 403,35	20,54
w tym: wydatki bieżące	230 819,00	47 403,35	20,54
1) wydatki jednostek budżetowych	20 040,00	5 901,70	29,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 000,00	27,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 040,00	2 901,70	32,10
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	210 779,00	41 501,65	19,69

Wydatki łącznie to 47 403,35 zł. W tym wynagrodzenia - wypłacone umowy zlecenia w kwocie 3 000,00 zł dla animatorów pracujących na boisku „Orlik”. Wydatki związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego „Orlik” między innymi: zakup materiałów do naprawy ogrodzenia w kwocie 127,53 zł; zużycie wody w kwocie 21,27 zł; abonament licznika wody i odbiór ścieków oraz śmieci w kwocie 525,83 zł; zużycie energii elektrycznej w kwocie 1 327,07 zł; przewóz uczennic na zawody w piłce nożnej 900,00 zł. Wydatki związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS +” mającego na celu między innymi: podniesienie kompetencji, umiejętności językowych, poznanie nowych metod i form pracy dydaktycznej, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod i technik nauczania, a także podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli. Wydatki w tym zakresie w kwocie 23 930,43 zł przeznaczone są dla nauczycieli wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii i do Niemiec na pokrycie należności za podróż; kurs – szkolenie, a także na wsparcie indywidualne i organizacyjne.

Urząd Gminy realizuje projekt pn. „Z Komputerm na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, na który wydano 17 571,22 zł, w tym 14 935,38 zł z dofinansowania UE. Pieniądze głównie przeznaczono na opłacenie miesięcznych abonamentów usługi dostępu do sieci Internet dla Gimnazjum w Istebnej oraz dla 36 gospodarstw domowych – 16 571,22 zł. Wypłacono za okres od stycznia do maja wynagrodzenie dla koordynatora projektu i opłacono składki ZUS – kwota łącznie 1 000,00 zł.

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	3 100,00	62,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	3 100,00	62,00

1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 100,00	62,00
a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 100,00	62,00

W okresie sprawozdawczym wydano 3 100,00 zł, z tego 2 600,00 zł na realizację programu profilaktyki uzależnień – za realizację w Gimnazjum w Istebnej programu „Archipelag Skarbów” i zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki dla uczniów gimnazjum, za prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85154	245 000,00	64 021,18	26,13
w tym: wydatki bieżące	185 000,00	64 021,18	34,61
1) wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	48 993,18	32,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	20 834,42	29,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	28 158,76	35,20
2) dotacje na zadania bieżące	33 000,00	15 028,00	45,54
w tym: wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00

To wydatki wynoszące ogółem 64 021,18 zł. W tym 15 028,00 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 9 840,00 zł. Zakup energii elektrycznej 167,82 zł, opłaty (zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych) związane z utrzymaniem i eksploatacją powierzchni użytkowej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na Kubaloncie 4 464,57 zł, porady psychologiczne to kwota 2 500,00 zł, opłata sądowa związana z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskiem GKRPA w Istebnej 132,00 zł, sporządzenie opinii

psychiatrycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu 2 100,00 zł, usługi telekomunikacyjne Netia 160,33 zł, program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” realizowany w Gimnazjum w Istebnej 2 000,00 zł. Materiały edukacyjne dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej 435,60 zł, czajnik elektryczny do punktu konsultacyjnego w Istebnej 106,00 zł. Za profilaktyczne spektakle teatralne w szkołach podstawowych zapłacono 5 080,00 zł. Szkolenie dla członków GKRPA w Istebnej 1 200,00 zł, diagnoza stanu uzależnień na terenie Gminy Istebna przeprowadzonej w centrach wsi oraz w punktach sprzedaży napojów alkoholowych wraz z opracowaniem pisemnej diagnozy stanu uzależnień 2 700,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również zajęcia w świetlicach szkolnych: w Gimnazjum i w budynku na Kubalonce, w związku z czym wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących te zajęcia w kwocie 10 560,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 434,42 zł, zostały zakupione materiały do prowadzenia zajęć w kwocie 565,10 zł, zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla uczestników zajęć świetlicowych w kwocie 6 547,34 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85158	4 402,00	4 402,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	4 402,00	4 402,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	4 402,00	4 402,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 402,00 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
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85204	10 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00

Wydano w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85205	21 064,00	11 657,25	55,34
w tym: wydatki bieżące	21 064,00	11 657,25	55,34
1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	1 593,25	14,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	250,00	5,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 343,25	22,39
2) dotacje na zadania bieżące	10 064,00	10 064,00	100,00

Wydatki wynoszą ogółem 11 657,25 zł. GOPS w Istebnej ze środków własnych udzielił poradnictwa psychologicznego w tym w formie umowy zlecenia na kwotę 250,00 zł oraz zakupił oprogramowanie na 2015 rok za 1 236,15 zł i książkę za 107,10 zł; w całości środki własne. Z kolei Urząd Gminy w Istebnej udzielił Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 10 064,00 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>
85206	36 687,00	8 899,87	24,26

w tym: wydatki bieżące	36 687,00	8 899,87	24,26
1) wydatki jednostek budżetowych	36 687,00	8 899,87	24,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 593,00	6 761,19	21,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 094,00	2 138,68	41,98

Wydatków za okres sprawozdawczy poniesiono w kwocie 8 899,87 zł. Na wynagrodzenia osobowe asystenta rodzin przeznaczono 3 354,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe zastępstwo to suma 2 620,00 zł, składki ZUS na kwotę 725,53 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 61,09 zł. Zakupiono materiały w wysokości 650,74 zł, w tym książki za kwotę 158,74 zł, oraz oprogramowanie za 492,00 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 15,00 zł; w całości środki własne. Delegacje w kwocie 652,49 zł. Odpis na ZFŚS w kwocie 820,45 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85212</u>	4 312 223,00	2 257 412,17	52,35
w tym: wydatki bieżące	4 312 223,00	2 257 412,17	52,35
1) wydatki jednostek budżetowych	366 315,00	185 760,77	50,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 752,00	164 172,00	50,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 563,00	21 588,77	51,94
2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	1 792,00	22,40
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 937 908,00	2 069 859,40	52,56
z tego: z dotacji celowej	4 233 148,00	2 221 120,22	52,47

Są to wydatki wynoszące ogółem 2 257 412,17 zł, w tym ze środków zleconych 2 221 120,22 zł, środki własne 36 291,95 zł. W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze w wysokości 1 938 989,40 zł dla 867 rodzin (średnio) oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 130 870 ,00 zł dla 44 rodzin. Opłacono składki ZUS za 46 podopiecznych na kwotę 84 113,41 zł. Obsługa świadczeń to suma 101 490,93 zł w tym z dotacji celowej 67 147,41 zł, środki własne 34 343,52 zł z tego:

wynagrodzenia osobowe 58 889,71 zł, w tym ze środków zleconych 32 321,38 zł oraz własnych 26 568,33 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 8 037,88 zł z tego środki zlecone 7 265,00 zł, własne 772,88 zł. Składki ZUS na kwotę 11 495,48 zł w tym ze środków zleconych 8 048,51 zł, środki własne 3 446,97 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 635,52 zł, w tym środki zlecone 1 145,11 zł, środki własne 490,41 zł. Zakupiono materiały w wysokości 5 255,86 zł, w tym środki zlecone 4 301,01 zł, środki własne 954,85 zł z tego art. biurowe na sumę 1 944,78 zł środki zlecone 1 579,10 zł, środki własne 365,68 zł. Zakupiono środki czystości za 801,37 zł środki zlecone, druki za 32,72 zł środki zlecone. Zakupiono książkę za 48,97 zł środki zlecone, odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych 2015 rok za 2 428,02 zł, środki zlecone 1 838,85 zł, środki własne 589,17 zł. Za energię zapłacono 1 313,89 zł w całości środki zlecone. Dokonano zakupu usług na kwotę 10 025,33 zł, z w tym środki zlecone 9 125,33 zł, środki własne 900,00 zł; z tego koszty sprzątania pomieszczeń biurowych to kwota 5 394,12 zł środki zlecone. Naprawa sprzętu 215,99 zł środki zlecone. Na usługi pocztowe przeznaczono 2 100,00 zł, w tym środki zlecone 1 200,00 zł, środki własne 900,00 zł. Opłacono usługi informatyczne i prawne 2 315,22 zł środki zlecone. Korzystanie z Internetu oraz telefonu to suma 1 861,28 zł w całości ze środków zleconych. Podróże służbowe wyniosły 68,20 zł środki własne. Odpis na ZFŚS (75%) wyniósł 2 461,35 zł, ze środków zleconych 1 640,90 zł, środki własne 820,45 zł. Pokryto ze środków własnych opłaty komornicze w wysokości 76,43 zł. Na szkolenia przeznaczono 370,00 zł, w tym środki zlecone 125,00 zł, środki własne 245,00 zł. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 1 792,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 156,43 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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85213	28 032,00	18 068,75	64,46
w tym: wydatki bieżące	28 032,00	18 068,75	64,46
1) wydatki jednostek budżetowych	28 032,00	18 068,75	64,46
a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane	28 032,00	18 068,75	64,46
z tego: z dotacji celowych	26 832,00	18 068,75	67,34

Są to opłacone wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 54 podopiecznych na łączną sumę 18 068,75 zł w całości z dotacji celowych.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85214	324 601,00	136 636,81	42,09
w tym: wydatki bieżące	324 601,00	136 636,81	42,09
1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	88 796,99	44,40
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	88 796,99	44,40
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 601,00	47 839,82	38,39
z tego: z dotacji celowej	9 101,00	9 100,52	99,99

W tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 136 636,81 zł. Opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 28 564,90 zł dla 131 osób oraz jedno zdarzenie losowe (pożar) 500,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 18 774,92 zł, w tym z dotacji celowej 9 100,52 zł, ze środków własnych 9 674,40 zł dla 19 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach siedmiu osobom na sumę 88 796,99 zł ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85215	40 978,74	22 263,85	54,33
w tym: wydatki bieżące	40 978,74	22 263,85	54,33
1) wydatki jednostek budżetowych	19,19	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,19	0,00	0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 959,55	22 263,85	54,36
z tego: z dotacji celowej	978,74	0,00	0,00

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 22 263,85 zł. Wypłacono 127 dodatków dla 25 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>
85216	122 283,00	83 001,85	67,88
w tym: wydatki bieżące	122 283,00	83 001,85	67,88
1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 283,00	83 001,85	69,01
z tego: z dotacji celowej	105 283,00	83 001,85	78,84

Wydatki to kwota 83 001,85 zł. Wypłacono zasiłki stałe 33 osobom na kwotę 83 001,85 zł, w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85219	616 220,00	299 500,04	48,60
w tym: wydatki bieżące	616 220,00	299 500,04	48,60
1) wydatki jednostek budżetowych	613 640,00	299 500,04	48,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 253,00	266 249,59	49,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 387,00	33 250,45	46,58
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	0,00	0,00
z tego: z dotacji celowej	115 235,00	62 048,00	53,84

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 299 500,04 zł w tym z dotacji celowej 62 048,00 zł, środki własne 237 452,04 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 189 611,21 zł, z tego z dotacji celowej 41 549,27 zł, ze środków własnych 148 061,94 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 34 726,46 zł, z dotacji celowej: 10 300,00 zł, ze środków własnych 24 426,46 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 37 135,32 zł, z dotacji celowej: 8 928,42 zł, ze środków własnych 28 206,90 zł. Składki na Fundusz Pracy: 4 776,60 zł, z

dotacji celowej: 1 270,31 zł, ze środków własnych: 3 506,29 zł. Pozostałe wydatki statutowe to: zakup materiałów: 5 513,70 zł (zakupiono: art. biurowe: 2 391,11 zł, druki: 197,06 zł, książki, czasopisma, kalendarze, prenumeraty: 525,56 zł, środki czystości: 801,37 zł, zakup oprogramowania za kwotę 762,60 zł, wyposażenie (switch, krzesła) za 836,00 zł. Zakup energii elektrycznej: 1 313,91 zł. Usługi zdrowotne (badania okresowe): 70,00 zł. Usługi pozostałe to 9 834,16 zł; z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 5 394,12 zł, usługi pocztowe: 932,22 zł naprawa sprzętu: 1 016,71 zł, usługi informatyczne i prawne 2 491,11 zł. Koszty dostępu do sieci Internet oraz telefonia stacjonarna to wydatek 1 823,42 zł, polecenia wyjazdu służbowego: 3 468,30 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%) to 8 477,96 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 2 749,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85228	8 000,00	376,52	4,71
w tym: wydatki bieżące	8 000,00	376,52	4,71
1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	376,52	4,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	376,52	4,71

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 350,00 zł (w całości ze środków własnych), składki ZUS to kwota 26,52 zł (w całości ze środków własnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85295	334 103,00	197 140,32	59,01
w tym: wydatki bieżące	334 103,00	197 140,32	59,01
1) wydatki jednostek budżetowych	11 567,00	4 099,97	35,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567,00	1 329,59	84,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 770,38	27,70
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 390,00	129 894,63	50,86
z tego: z dotacji celowych	151 957,00	41 510,09	27,32
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	63 146,00	63 145,72	100,00

Łącznie wydatki wynoszą 197 140,32 zł. Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły ogółem 128 694,63 zł, ze środków własnych wydatkowano 89 714,13 zł, natomiast z dotacji celowej 38 980,50 zł, z programu korzystało 556 osób. Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 200,00 wypłacono zaległe świadczenia za 2014 rok trzem osobom dotyczy pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto 99 wniosków i jeden uzupełniający zgodnie z ustawą wypłacono pracownikowi, który zajmuje się tą problematyką wynagrodzenie w wysokości 1 111,04 zł, koszty ZUS 191,33 zł, Fundusz Pracy 27,22 zł w całości z dotacji celowej. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejny rok (z terminem zakończenia do czerwca br.) realizowany był, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej i ich rodzin poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego i zawodowego, a w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, ułatwienie dostępu do form integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej oraz zwiększenie świadomości i motywacji do podjęcia pracy. Ogółem na realizację projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Istebna” współfinansowanego ze środków unijnych wydatkowano 63 145,72 zł, w tym z dotacji celowej 54 261,87 zł oraz wkład własny 8 883,85 zł. W ramach Projektu wsparciem zostało objętych 19 osób bezrobotnych, objęto opieką asystenta 12 rodzin zagrożonych. Wypłacono wynagrodzenia osobowe 32 657,07 zł (dotacja celowa), wynagrodzenia bezosobowe (opłacenie asystenta rodzin, psychologa) 4 050,00 zł (dotacja celowa). Składki na ubezpieczenia społeczne 5 230,60 zł (dotacja celowa), składki na Fundusz Pracy 744,28 zł (dotacja

celowa). Zakupiono materiały biurowe za 642,92 zł (dotacja celowa). Opłacono szkolenia dla bezrobotnych w wysokości 10 937,00 zł. W ramach środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na sumę 4 883,72 zł oraz zorganizowano dwa wyjazdy o charakterze integracyjno-edukacyjnym oraz kulturalnym do Chorzowa na sumę 4 000,13 zł.

Wypłacono również ze środków własnych Urzędu Gminy 2 680,38 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego. Ponadto zapłacono koszty sądowego postępowania apelacyjnego w wysokości 90,00 zł.

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>
85311	62 000,00	31 490,79	50,79
w tym: wydatki bieżące	62 000,00	31 490,79	50,79
1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	9 490,79	43,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	8 474,32	47,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 016,47	25,41
2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	22 000,00	55,00

To wydatki w kwocie łącznej 31 490,79 zł. Kwota 18 000,00 zł to pierwsza transza dotacji przekazanej, 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). Z kolei dotację w wysokości 4 000,00 zł otrzymało, również zgodnie z zawartą umową, Stowarzyszenie na rzecz harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży „Nasze dzieci”. Koszt opieunki zatrudnionej do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w czasie transportu na zajęcia do ośrodka na Zaolziu w Istebnej i z powrotem to 8 474,32 zł. Z kolei paliwo zużyte na dowóz tych osób na zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej kosztowało 1 016,47 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85395	10 000,00	9 000,00	90,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	9 000,00	90,00
1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 000,00	90,00

To wydatki w kwocie 9 000,00 zł. Jest to dotacja przekazana, zgodnie z zawartą umową, Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora.

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>
85401	419 646,00	208 835,89	49,76
w tym: wydatki bieżące	419 646,00	208 835,89	49,76
1) wydatki jednostek budżetowych	392 294,00	194 125,68	49,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 014,00	181 165,68	48,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00	12 960,00	75,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 352,00	14 710,21	53,78

Ogółem wydatki stanowią kwotę 208 835,89 zł. Są to: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych w kwocie 130 643,26 zł, w tym jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone nauczycielom za 2014 rok, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w kwocie 11 496,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 19 508,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 27 384,37 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, w kwocie 1 979,72 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3 630,04 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 281,67 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 960,00 zł tj. 75 % planu na 2015 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy w kwocie

14 710,21 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85415	52 589,00	20 409,66	38,81
w tym: wydatki bieżące	52 589,00	20 409,66	38,81
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 589,00	20 409,66	38,81
z tego: z dotacji celowej	22 589,00	16 327,73	72,28

Są to wydatki, głównie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 20 409,66 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 20 409,66 zł, w tym 16 327,73 zł z dotacji celowej i 4 081,93 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacano dla 223 uczniów.

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>
90001	370 000,00	115 965,74	31,34
w tym: wydatki bieżące	355 200,00	105 509,01	29,70
1) wydatki jednostek budżetowych	355 200,00	105 509,01	29,70
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 200,00	105 509,01	29,70
w tym: wydatki majątkowe	14 800,00	10 456,73	70,65
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800,00	10 456,73	70,65

Wydatki łącznie wynoszą 115 965,74 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 68 883,60 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska za rok 2014 wynoszą 10 569,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 540,50 zł. Materiały takie jak: olej silnikowy do dmuchawy, worki do Draimada na wywóz osadów, uszczelki, wapno, produkt mikrobiologiczny, elektrolit, paliwo do kosiarki, drobne artykuły do bieżących

remontów, itp. 3 694,66 zł. Udrożnienie kolektorów sanitarnych gminnej kanalizacji ściekowej, remont dmuchawy powietrznej na oczyszczalni Pustki, naprawa telefonu służbowego konserwatora, remont zestawu inkasenckiego, itp. to koszt 7 947,15 zł. Analiza ścieków i wywóz osadu z poletek osadowych, badania fizykochemiczne jakości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach, usługi koparko – ładowarką przy załadunku skrat, itp. to wydatki w kwocie 11 296,22 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT to koszt 990,00 zł. Pozostałe wydatki to usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS) koszt 270,00 zł. Kwotę 317,88 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej PLAY dla konserwatorów.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na części i roboty budowlano – montażowe przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzenia do pomiaru ilości przepływających ścieków przy gminnej przepompowni ścieków Istebna – Zagroń” w wysokości 10 456,73 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90002</u>	1 150 000,00	547 116,76	47,58
w tym: wydatki bieżące	1 120 000,00	547 116,76	48,85
1) wydatki jednostek budżetowych	1 120 000,00	547 116,76	48,85
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	547 116,76	48,85
w tym: wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00

Kwota ogółem to 547 116,76 zł. Są to głównie wydatki ponoszone, w związku realizowaniem przez gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Firmie realizującej to zadanie zapłacono w pierwszym półroczu bieżącego roku kwotę 547 056,76 zł. Na etykiety samoprzylepne do wydruku numerów ewidencyjnych na worki z odpadami wydano 60,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90003</u>	50 000,00	12 486,65	24,97

w tym: wydatki bieżące	50 000,00	12 486,65	24,97
1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	12 486,65	24,97
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	12 486,65	24,97

Kwota ogółem to 12 486,65 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na bieżący wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy koszt 10 462,00 zł. Na paliwo do samochodu Lublin na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy to kwota wydano 1 542,65 zł a za wykonanie tabliczki informacyjnej o zakazie wysypywania śmieci wydano 482,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90015	510 000,00	147 453,27	28,91
w tym: wydatki bieżące	440 000,00	147 453,27	33,51
1) wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	147 453,27	33,51
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	147 453,27	33,51
w tym : wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	50 000,00	0,00	0,00

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 147 453,27 zł. Z tego na usługi oświetleniowe i usługi oświetleniowe o podwyższonym standardzie, polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego, wydano 58 210,15 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 87 280,67 zł. Wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 900,95 zł a czynsz za grunt to koszt 61,50 zł. Natomiast ubezpieczenie słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej na Trójstyk w Jaworzynce kosztowało 1 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

90095	10 000,00	0,00	0,00
w tym : wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92105	80 000,00	41 000,00	51,25
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	41 000,00	51,25
1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	41 000,00	51,25

To pierwsze transze dotacji w kwocie łącznej 41 000,00 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych (w tym: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej – 15 000,00zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie – 15 000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na Grapie” w Jaworzynce – 5 000,00 zł i Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie – 6 000,00 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92109	900 000,00	500 000,00	55,56
w tym: wydatki bieżące	900 000,00	500 000,00	55,56
1) dotacje na zadania bieżące	900 000,00	500 000,00	55,56

To dotacja podmiotowa w wysokości 500 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92605</u>	80 000,00	55 000,00	68,75
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	55 000,00	68,75
1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	55 000,00	68,75

Ogółem wydatki wynoszą 55 000,00 zł. Są to pierwsze transze dotacji, 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 – 16 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna – 20 000,00 zł, Klub Piłkarski KP Trójwieś Istebna – 12 000,00 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum – 7 000,00 zł).

I. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.

pożyczki i kredyty	kwota z umowy	saldo na 01.01.2015	otrzym. I-VI/2015	Splacono I-VI/2015	zadłużenie na 30.06.2015
1 pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	21 207,16	-	11 400,00	9 807,16
2 pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	21 403,00	-	13 200,00	8 203,00
3 pożyczka WFOŚ 167/2012/214/OW / kanal. Biłki J-ka	96 059,00	67 500,00	-	15 000,00	52 500,00
4 pożyczka WFOŚ 200/2012/214/OW / kan.Andzioł. I-na	959 900,00	732 200,00	-	104 600,00	627 600,00
5 pożyczka BGK PROW321.11.052 52.24 kan. I-na An.	1 254 000,00	0,00	974 678,01	0,00	974 678,01
Razem pożyczki	x	842 310,16	974 678,01	144 200,00	1 672 788,17
6 kredyt BOŚ 6/2006/OK/261 obrotowy	600 000,00	68 400,00	-	34 200,00	34 200,00
7 kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	90 000,00	-	60 000,00	30 000,00
8 kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00
9 kredyt BOŚ 741/12/2008/1261 /F/OBR	1 000 000,00	412 000,00	-	70 000,00	342 000,00
10 kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/ F/OBR	1 000 000,00	412 000,00	-	70 000,00	342 000,00
11 kredyt Beskidzki BS 238/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	403 000,00	-	0,00	403 000,00
12 kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	449 800,00	-	0,00	449 800,00
13 kredyt ING BŚ 675/2010/000063 27/00	2 200 000,00	1 668 000,00	-	76 000,00	1 592 000,00
14 kredyt BGK 10/3184 (oczysz., drogi, okółoturyst.)	1 840 000,00	898 000,00	-	42 000,00	856 000,00
15 kredyt BS	1 500 000,00	1 300 000,00	-	50 000,00	1 250 000,00

	Tarnowskie Góry 20154-300001-10- 61-13					
16	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10- 61-13 02	800 000,00	636 000,00	-	34 000,00	602 000,00
17	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	1 200 000,00	-	50 000,00	1 150 000,00
18	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	594 000,00	-	36 000,00	558 000,00
19	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	495 000,00	-	30 000,00	465 000,00
20	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	500 000,00	-	0,00	500 000,00
Razem kredyty		x	9 166 200,00	0,00	572 200,00	8 594 000,00
OGÓŁEM		X	10 008 510,16	974 678,01	716 400,00	10 266 788,17

Udzielona uchwałą nr XXXI/302/2013 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. „Biegi narciarskie – promocja zdrowego trybu życia tradycją beskidzką”, 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 Rastoce
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 I półrocze 2015 roku

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej	212 160,00	99 820,00	212 160,00	99 820,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	43 680,00	16 035,00	43 680,00	16 035,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	128 128,00	52 505,00	128 128,00	52 505,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w w Koniakowie Rastoce	54 600,00	22 781,50	54 600,00	22 781,50
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	119 184,00	50 686,40	119 184,00	50 686,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	33 696,00	14 912,80	33 696,00	14 912,80
Gimnazjum w Istebnej	151 010,00	56 372,40	151 010,00	56 372,40
RAZEM	742 458,00	313 113,10	742 458,00	313 113,10

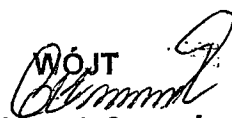
K. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	9 244,25	4 744,25	4 500,00
Banki (gotówka i depozyty)	2 620 680,78	0,00	2 620 680,78
Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 959 799,93	1 072 969,98	886 829,95
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	2 087 298,03	960 259,49	1 127 038,54
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6 677 022,99	2 037 973,72	4 639 049,27

II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	1 672 788,17	0,00	1 672 788,17
Banki	8 594 000,00	0,00	8 594 000,00
RAZEM	10 266 788,17	0,00	10 266 788,17


mgr Henryk Gazurek