

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY**

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2014

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

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

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 30 czerwca 2014 roku plan budżetu był następujący:

Dochody	- 35 519 967,47 zł	Przychody	- 1 883 049,00 zł
Wydatki	- 35 469 165,47 zł	Rozchody	- 1 933 851,00 zł
	Nadwyżka	-	50 802,00 zł

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2014 r.	35 086 100,00	34 648 381,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	- 239 351,00	147 566,00
w tym: <i>zwiększenia</i>	833 760,00	2 821 160,00
<i>zmniejszenia</i>	1 073 111,00	2 673 594,00
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	673 218,47	673 218,47
w tym: <i>zwiększenia</i>	678 040,47	1 248 690,47
<i>zmniejszenia</i>	4 822,00	575 472,00
➤ Kwota zmian ogółem	<u>433 867,47</u>	<u>820 784,47</u>

**PLAN PO ZMIANACH
NA 30 CZERWCA 2014 R.**

35 519 967,47 35 469 165,47

B. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 492,47	149 476,69	99,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 500,00	285 740,94	46,80
600	Transport i łączność	406 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	325 660,00	201 660,52	61,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	776 000,00	147 253,05	18,98
710	Działalność usługowa	23 000,00	12 085,51	52,55
750	Administracja publiczna	153 761,00	78 330,44	50,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 186,00	16 238,00	94,48
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 898 661,00	5 334 574,76	53,89
758	Różne rozliczenia	16 273 842,00	9 442 046,24	58,02
801	Oświata i wychowanie	1 550 103,00	416 357,48	26,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 726,60	0,00
852	Pomoc społeczna	4 806 599,00	2 533 705,69	52,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 913,00	30 913,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	257 874,34	51,99
926	Kultura fizyczna	0,00	500,00	0,00
R A Z E M		35 519 967,47	18 909 133,26	53,24

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

C. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za I półrocze 2014 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	4 600 562,50	284 885,00	65 798,00	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	314 776,67	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 201 010,00	X	X	X	X
Podatek rolny	16 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 777 325,13	284 885,00	65 798,00	0,00	0,00
Podatek leśny	34 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	125 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-259,00	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 174,53	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 369,00	X	0,00	0,00	0,00

D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	130 400,00	130 441,95	100,03
dotacja na wykonaną w latach 2012-2013 budowę kanalizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	130 400,00	130 441,95	100,03
dochody bieżące	20 092,47	19 034,74	94,74
wpływy z usług	10 000,00	9 120,29	91,20
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	7 892,47	7 892,47	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 200,00	2 009,98	91,36
koszty upomnień	0,00	11,60	0,00
odsetki	0,00	0,40	0,00

Dochody w tym dziale wynoszą 149 476,69 zł. Główną kwotę stanowi, otrzymana w formie refundacji części poniesionych wydatków, dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 130 441,95 zł na realizowane w latach 2011-2012 zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki”. Pozostałe dochody to wpłaty za podłączenie do wodociągu gminnego 3 033,53 zł oraz do kanalizacji 6 086,76 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 7 892,47 zł. Pozostałe kwoty to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 009,98 zł oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowej wpłaty raty za podłączenie do kanalizacji w kwocie 12,00 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	610 500,00	285 740,94	46,80
sprzedaż wody	610 000,00	285 246,67	46,76
odsetki	500,00	494,27	98,85

To dochody w łącznej wysokości 285 740,94 zł. Są to kwoty: 285 246,67 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 494,27 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 Transport i łączność

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	406 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2010 roku	400 000,00	0,00	0,00

W tym dziale dochodów w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	325 660,00	201 660,52	61,92
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w latach 2011-2012 projekt pn. „Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego”	201 660,00	201 660,52	100,00
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
---	-----------	------	------

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	500 000,00	8 300,00	1,66
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	8 300,00	1,66
dochody bieżące	276 000,00	138 953,05	50,35
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	15 000,00	15 061,87	100,41
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	117 000,00	60 682,29	51,87
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	73 000,00	35 323,45	48,39
odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	429,30	42,93
wpływy z różnych dochodów	70 000,00	27 456,14	39,22

Suma dochodów zamyka się w kwocie 147 253,05 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu – 15 061,87 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 29 088,14 zł, czynsze lokali i garaży – 29 421,48 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 2 172,67 zł, wpłata, zgodnie z umową notarialną, za nabycie działki nr 6774/3 położonej w Istebnej oraz za służebność po działce z przeznaczeniem na stację transformatorową – 8 300,00 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 35 323,45 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 429,30 zł, oraz wpływy z różnych dochodów: zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości – 27 456,14 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	23 000,00	12 085,51	52,55
wynajem domu przedpogrzebowego	3 000,00	1 807,50	60,25
opłata za korzystanie z szaletów publicznych	0,00	564,82	0,00
opłata cmentarna	20 000,00	9 685,69	48,43
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	27,50	0,00

W tym dziale w kwocie ogółem 12 085,51 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 9 685,69 zł, wynajmu domu przedpogrzebowego w wysokości 1 807,50 zł i odsetki od nieterminowych wpłat czynszu w wysokości 27,50 zł. Kwota 564,82 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	153 761,00	78 330,44	50,94
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	55 790,00	28 865,00	51,74
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2014 projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	20 000,00	15 600,00	78,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	21,00	1,55	7,38
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	548,37	36,56
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,10	0,00
wpływy z różnych dochodów	76 450,00	33 314,42	43,58

Dochody w wysokości 78 330,44 zł to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami, dotacja w ramach programu UE oraz wpływy z różnych dochodów. Otrzymano dotację celową na realizowany w roku 2013 i na początku roku 2014 projekt w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS pn. „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – w tym na wynagrodzenie koordynatora projektu i zakup programów komputerowych” w kwocie 15 600,00 zł. Ponadto mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 24 900,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 1 705,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcję kurierską), 2 260,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za wynajem lokali w budynku administracyjnym otrzymano 548,37 zł. Z wynajmu samochodu dla Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w Istebnej, przewóz osób niepełnosprawnych, otrzymano 5 731,70 zł. Za ksero i rozmowy telefoniczne otrzymano 144,67 zł. Z kolei 27 438,05 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń i inne dochody. Ponadto mieści się tutaj kwota 1,55 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za udostępnienie danych) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,10 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	17 186,00	16 238,00	94,48
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 900,00	952,00	50,11
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	15 286,00	15 286,00	100,00

Dochody działu wynoszą 16 238,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 952,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców; natomiast dotacja celowa w kwocie 15 286,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 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	600,00	0,00	0,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	600,00	0,00	0,00

Dochodów w tym dziale brak.

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	650,00	650,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	650,00	650,00	100,00

Dochody działu wynoszą 650,00 zł. Jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

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	9 898 661,00	5 334 574,76	53,89
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	4 968 961,00	2 201 010,00	44,30
udziały we wpływach z podatku dochodów. od osób prawnych	250 000,00	314 776,67	125,91
wpływy z karty podatkowej	2 000,00	-259,00	-12,95
podatek od nieruchomości	2 950 000,00	1 777 325,13	60,25
podatek rolny	20 000,00	16 285,71	81,43
podatek leśny	65 000,00	34 775,84	53,50
podatek od środków transportowych	200 000,00	125 104,62	62,55
opłata skarbowa	40 000,00	20 369,00	50,92

opłata targowa	1 000,00	600,00	60,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	111 174,53	52,94
podatek od spadków i darowizn	90 000,00	22 685,99	25,21
koszty upomnień	4 000,00	3 265,80	81,65
odsetki od nieterminowych wpłat	12 700,00	10 670,42	84,02
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	204 160,00	88,77
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 000,00	492 630,05	57,62

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 5 334 574,76 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 2 201 010,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 314 776,67 zł. Znaczne są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 732 530,30 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 044 794,83 zł, podatek rolny od osób prawnych 19,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 16 266,71 zł, podatek leśny od osób prawnych 27 134,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 7 641,84 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 86 384,82 zł a od osób prawnych 38 719,80 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej (nadpłata do zwrotu) -259,00 zł, podatek od spadków i darowizn 22 685,99 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 108 690,53 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 2 484,00 zł, opłata skarbową 20 369,00 zł, opłata targowa 600,00 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej 100,00 zł oraz opłata planistyczna 56 670,00 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami otrzymano w kwocie 435 860,05 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 204 160,00 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 3 265,80 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 10 670,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	16 273 842,00	9 442 046,24	58,02
część oświatowa subwencji	11 061 445,00	6 807 040,00	61,54

ogólnej			
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 971 085,00	2 485 542,00	50,00
część równoważąca subwencji ogólnej	178 312,00	89 154,00	50,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	30 000,00	26 752,11	89,17
wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 558,13	101,69

Dochody działu ogółem wynoszą 9 442 046,24 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 9 381 736,00 zł; w tym subwencja oświatowa 6 807 040,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 485 542,00 zł, subwencja równoważąca 89 154,00 zł. Natomiast 26 752,11 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (16 101,10 zł), lokacie O/N z rachunku bieżącego (10 614,75 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (36,26 zł). Otrzymano również zwrot z ZUS nienależnie przekazanych w latach ubiegłych przez Gimnazjum w Istebnej składek na Fundusz Pracy w kwocie 29 666,04 zł. Mieszczą się tutaj także niewykorzystane środki przekazane w 2013 roku na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego i inne dochody w kwocie 3 892,09 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	440 000,00	0,00	0,00
dotacja za wykonane w roku 2013 zagospodarowanie centrum wsi przy SP nr 1 w Jaworzynce ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	440 000,00	0,00	0,00
dochody bieżące	1 110 103,00	416 357,48	37,51
odpłatność za przedszkole	62 500,00	31 195,00	49,91
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	135 000,00	47 830,00	35,43
wpływy z opłat za żywienie	35 000,00	12 487,50	35,68
wpływy z różnych dochodów	0,00	2 156,79	0,00
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku - oddziały przedszkolne w szkołach	234 346,00	117 174,00	50,00

podstawowych			
dotacja celowa na zadania własne –na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku - przedszkola	293 537,00	146 767,00	50,00
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 000,00	1 737,72	11,58
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	94 962,00	47 090,00	49,59
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	16 758,00	8 310,00	49,59
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - środki unijne	215 398,00	0,00	0,00
dotacja celowa na realizowany w latach 2013-2015 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS – dotacja z budżetu państwa	7 602,00	1 609,47	21,17

Dochody ogółem wynoszą 416 357,48 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 1 609,47 zł z budżetu państwa. Urząd Gminy w Istebnej realizuje także wieloletni projekt pn. „Z komputerem na Ty – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Istebna” na który w roku bieżącym otrzymano w formie refundacji wydatków dotację w kwocie 55 400,00 zł, w tym 47 090,00 zł ze środków unijnych oraz 8 310,00 zł dotacja z budżetu państwa. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa; w tym w wysokości 117 174,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w wysokości 146 767,00 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych). Znaczne są też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych.

Z tego tytułu wpłynęła kwota 47 830,00 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 37 480,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 3 440,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 600,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 720,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 590,00 zł.* Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 12 487,50 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 3 072,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 2 377,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 1 370,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 2 582,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 925,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 1 755,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 405,00 zł.* Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 31 195,00 zł; w tym: *Przedszkole w Istebnej 19 339,00 zł, Przedszkole w Koniakowie 11 856,00 zł.* Otrzymano 1 598,85 zł tytułem zwrotu nadpłaty za rok 2013 za zużytą energię elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej (dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych). Prowizja od zainstalowanych w budynku gimnazjum automatów wpłynęła w wysokości 531,94 zł. Ponadto otrzymano zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy w kwocie 1 737,72 zł. Wpłynęło też 26,00 zł za wydany duplikat świadectwa szkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	0,00	1 726,60	0,00
wpływy z różnych dochodów	0,00	1 726,60	0,00

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	4 806 599,00	2 533 705,69	52,71
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 204 039,00	2 190 000,00	52,09

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	11 383,00	6 000,00	52,71
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	11 099,00	6 800,00	61,27
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	9 644,00	9 644,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – dodatek energetyczny	917,00	917,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	110 959,00	87 000,00	78,41
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	114 543,00	61 677,00	53,85
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	93 804,00	58 042,00	61,88
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	81 711,00	40 855,00	50,00
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS - środki unijne	126 034,00	49 339,08	39,15
dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS – dotacja z budżetu państwa	2 966,00	1 160,92	39,14
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu aliment.	26 000,00	17 709,02	68,11
zwroty dotacji nienależnych	8 000,00	2 653,34	33,17
odsetki od dotacji nienależnych	1 500,00	439,53	29,30
odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	1 433,60	35,84
koszty upomnień	0,00	35,20	0,00

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 2 533 705,69 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 - 2 190 000,00 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 17 709,02 zł składający się z określonych procentowo kwot pochodzących z pobranych

przez komornika, zwrotów zaliczek alimentacyjnych i alimentów z funduszu alimentacyjnego (w tym: z GOPS w Istebnej 15 774,77 zł i z pozostałych miast i gmin 1 934,25 zł). Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 12 800,00 zł (w tym: na zadania zlecone 6 000,00 zł i na zadania własne 6 800,00 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 9 644,00 zł, dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wynosi 917,00 zł natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 87 000,00 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 61 677,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 1 433,60 zł oraz 2 653,34 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 439,53 zł a koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosi 35,20 zł. Wpłynęła także dotacja celowa w kwocie 58 042,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 40 855,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Wpłynęły także dotacje celowe na realizowany kolejny rok przez GOPS w Istebnej projekt finansowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” w kwocie 49 339,08 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 1 160,92 zł z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	30 913,00	30 913,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	30 913,00	30 913,00	100,00

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 30 913,00 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 bieżące	496 000,00	257 874,34	51,99
za odprowadzanie ścieków	475 000,00	237 265,12	49,95
odsetki	1 000,00	444,31	44,43
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 164,91	100,82

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 257 874,34 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 237 265,12 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 444,31 zł. Ponadto 20 164,91 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	0,00	500,00	0,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	234,76	0,00
odsetki	0,00	120,10	0,00
pozostałe dochody	0,00	145,14	0,00

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 500,00 zł. Jest to zaległy z roku 2012 czynsz za wynajem amfiteatru w kwocie 234,76 zł, naliczone odsetki 120,10 zł oraz zaległy zwrot za zużyte w trakcie wynajmu media (woda, energia elektryczna) w kwocie 145,14 zł.

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

E. Wykonanie wydatków budżetowych I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	969 892,47	69 479,32	7,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 000,00	185 942,55	25,97
600	Transport i łączność	4 040 066,00	1 006 692,88	24,92
630	Turystyka	34 000,00	7 997,98	23,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	57 975,10	15,06
710	Działalność usługowa	190 000,00	74 485,77	39,20
750	Administracja publiczna	3 727 890,00	1 678 542,38	45,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 186,00	16 238,00	94,48
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 650,00	124 981,21	55,14
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	184 722,64	34,85
758	Różne rozliczenia	104 000,00	43 341,51	41,67
801	Oświata i wychowanie	14 666 534,00	7 974 461,51	54,37
851	Ochrona zdrowia	264 891,00	120 560,24	45,51
852	Pomoc społeczna	5 819 393,00	2 936 275,22	50,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	31 085,30	51,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 063,00	205 018,64	43,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 000,00	542 034,41	25,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 000,00	490 000,00	48,90
926	Kultura fizyczna	80 000,00	47 000,00	58,75
R A Z E M		35 469 165,47	15 796 834,66	44,54

**Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
zrealizowanych do 30 czerwca roku 2014**

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

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

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

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Organ Stanowiący Gminy Istebna ustalił plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Plan zrealizowany w 2014 r. przedstawia się następująco:

Realizacja do 30.06.2014 r. planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł (wydatki majątkowe)	Poniesione wydatki majątkowe w zł	Faktyczny termin realizacji - protokół odbioru robót
1.	010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	376 738,63	376 038,63	
				<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>376 738,63</u>	<u>376 038,63</u>	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	376 738,63	376 038,63	
				✓ <i>Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane – w zakresie zabudowy sitopiaskownika</i>	156 126,55	155 776,55	
				✓ <i>Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczką – w zakresie zabudowy sitopiaskownika</i>	220 612,08	220 262,08	07.02.2014 r.
2.	754	75495	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 134,70	192 698,96	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>193 134,70</u>	<u>192 698,96</u>	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	193 134,70	192 698,96	
				✓ <i>Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej</i>	193 134,70	192 698,96	
3.	801	80101	6058	Oświata i wychowanie	885 699,06	885 656,07	
				<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>885 699,06</u>	<u>885 656,07</u>	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	440 000,00	440 000,00	
				B. <i>Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne</i>	440 000,00	440 000,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne	445 699,06	445 656,07	

				jednostek budżetowych w tym: C. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkołe Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne	445 699,06	445 656,07	23.05.2014 r.
4.	851	85154	6059	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: D. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkołe Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie	145 000,00 145 000,00	145 000,00 145 000,00	23.05.2014 r.
RAZEM					1 600 572,39	1 599 393,66	X

Środki finansowe na wydatki ujęte w w/w wykazie zgromadzone były na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. W sprawozdawczości budżetowej za rok 2013 wydatki niewygasające wykazane były jako wydatki wykonane. W niniejszym sprawozdaniu opisowym dane dotyczące wydatków niewygasających podane są tylko informacyjnie.

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

F. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych I półrocze 2014 roku

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	50 000,00	0,00
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – Etap III	320 000,00	20 857,60
	3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	125 000,00	0,00
	4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	100 000,00	15 500,00
	5.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	100 000,00	15 000,00
	6.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	100 000,00	0,00
	7.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	10 000,00	0,00
	8.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka	60 000,00	0,00
	9.	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka –Beskid	50 000,00	0,00
	10.	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ			927 000,00	51 357,60
400	11.	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	40 000,00	0,00
	12.	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	123 000,00	12 195,12
	13.	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	37 500,00	0,00
	14.	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	45 000,00	22 750,00
	15.	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie – Jasiówka	130 000,00	0,00
	16.	Wykup działki pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej	7 200,00	7 192,86
	17.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina	5 000,00	4 914,68
	18.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka - Zapasieki	7 000,00	3 580,46
	19.	Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze	7 000,00	3 580,45
	20.	Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	13 300,00	11 599,60
RAZEM DZIAŁ			415 000,00	65 813,17
600	21.	Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skąła	670 000,00	0,00
	22.	Wykup działek pod drogi	50 000,00	12 455,02
	23.	Remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300”	533 000,00	45,00

	24.	Przebudowa i remont dróg gminnych	1 225 066,00	388 971,74
	25.	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków	20 000,00	0,00
	26.	Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków <i>w tym: dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego</i>	6 000,00 <i>6 000,00</i>	0,00
	27.	Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	600 000,00	22,50
	28.	Budowa dwóch wiat przystankowych przy drodze powiatowej w Istebnej Centrum	30 000,00	0,00
	29.	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	10 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		3 144 066,00	401 494,26
630	30.	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1	20 000,00	0,00
	31.	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu	8 000,00	7 997,98
	RAZEM DZIAŁ		28 000,00	7 997,98
700	32.	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap	143 000,00	0,00
	33.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	25 000,00	0,00
	34.	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	42 000,00	2 460,00
	35.	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej – opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		230 000,00	2 460,00
710	36.	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	35 000,00	940,95
	37.	Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej	50 000,00	49 973,04
	38.	Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum – opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		95 000,00	50 913,99
750	39.	Zakup komputerów i oprogramowania	38 663,00	12 259,08
	40.	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	131 613,00	0,00
	41.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna	5 200,00	5 166,00
	42.	Zakup samochodu osobowego	66 400,00	66 382,73
	43.	Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224,00	0,00

		w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała	3 224,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		245 100,00	83 807,81
754	44.	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle	20 000,00	20 000,00
			20 000,00	20 000,00
	45.	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych	20 000,00	15 540,82
	RAZEM DZIAŁ		40 000,00	35 540,82
801	46.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	40 000,00	0,00
	47.	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum	95 000,00	0,00
	48.	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia)	65 000,00	58 092,36
	49.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	21 000,00	20 119,11
	50.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	95 000,00	0,00
	51.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce	85 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		401 000,00	78 211,47
900	52.	Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków	25 000,00	15 925,00
	53.	Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	200 000,00	0,00
	54.	Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury	72 000,00	0,00
	55.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik	15 000,00	0,00
	56.	Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce	229 000,00	1 968,00
	RAZEM DZIAŁ		541 000,00	17 893,00
921	57.	Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna	22 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		22 000,00	0,00
OGÓŁEM			6 088 166,00	795 490,10

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

Lp.	Nazwa projektu/programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 - EFRR	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu	8 000,00	8 000,00	7 997,98	99,97
		<i>w tym dofinansowanie</i>	6 800,00	5 610,00	5 608,28	99,97
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – CAF	0,00	20 000,00	15 600,00	78,00
		<i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	20 000,00	15 600,00	78,00
3.	Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności (NSS) – środki z EFRR	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Powiatu Cieszyńskiego	371 613,00	131 613,00	0,00	0,00
		<i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00
		<i>w tym dofinansowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013- ze środków EFRR	Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	45 000,00	61 500,00	15 246,50	24,79
		<i>w tym dofinansowanie</i>	38 250,00	52 274,82	12 959,45	24,79
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna	147 500,00	147 500,00	35 614,52	24,15
		<i>w tym dofinansowanie</i>	126 034,00	126 034,00	34 551,53	27,41
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS	Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro	223 000,00	223 000,00	81 381,70	36,49
		<i>w tym dofinansowanie</i>	215 398,00	189 550,00	70 686,87	37,29
8.	POWT Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński	Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce	123 000,00	229 000,00	1 968,00	0,86
		<i>w tym dofinansowanie</i>	104 550,00	104 550,00	1 672,80	1,60

9.	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznia w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 <i>w tym dofinansowanie</i>	700 000,00 440 000,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej – Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 - EFRR	Remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300” <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	533 000,00 453 000,00	45,00 0,00	0,01 0,00
OGÓŁEM <i>w tym dofinansowanie</i>			1 621 337,00 931 032,00	1 376 837,00 951 018,82	157 853,70 141 078,93	11,46 14,83

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
01010	927 000,00	51 357,60	5,54
w tym: wydatki majątkowe	927 000,00	51 357,60	5,54
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 000,00	51 357,60	5,54
w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	12 000,00	0,00	0,00

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 51 357,60 zł. W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III” dokonano końcowej płatności za dokumentację projektową w wysokości 20 000,00 zł i zapłacono za aktualizację map, usługi ksero, doręczenie pozwoleń, itp. 857,60 zł. Na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki” wydano 15 500,00 zł za ekspertyzę stanu aktualnego wraz z możliwością rozbudowy. Również za ekspertyzę stanu aktualnego wraz z koncepcją techniczno- finansową dla zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane” zapłacono 15 000,00 zł.

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
01022	2 500,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01030</u>	500,00	375,25	75,05
w tym: wydatki bieżące	500,00	375,25	75,05
1) dotacje na zadania bieżące	500,00	375,25	75,05

Kwota w wysokości 375,25 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odpis odprowadzany na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01095</u>	39 892,47	17 746,47	44,49
w tym: wydatki bieżące	39 892,47	17 746,47	44,49
1) wydatki jednostek budżetowych	39 892,47	17 746,47	44,49
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 892,47	17 746,47	44,49
z tego: z dotacji celowej	7 892,47	7 892,47	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 17 746,47 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 7 737,72 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej i 154,75 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 wylapywanie i przyjęcie czterech bezdomnych psów do schroniska kwotę w wysokości 3 444,00 zł. Ponadto została zawarta umowa z rolnikiem na przyjęcie zwierząt gospodarczych; za gotowość została zapłacona kwota 300,00 zł za I kwartał br. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2014 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>40002</u>	676 000,00	185 942,55	27,51
w tym: wydatki bieżące	261 000,00	120 129,38	46,03

1) wydatki jednostek budżetowych	261 000,00	120 129,38	46,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	120 129,38	46,03
w tym: wydatki majątkowe	415 000,00	65 813,17	15,86
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	65 813,17	15,86

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 185 942,55 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 36 770,81 zł oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, naprawa umocnień brzegowych ujęcia wody na potoku Krężelka, remont armatury na przepompowni Szarce, remonty przyłączy wodociągowych, wymiana zaworu pływakowego, wymiana i montaż wodomierzy, reduktorów oraz naprawa uszkodzonych hydrantów stanowiące kwotę 38 865,83 zł. Analizy i badania wody, opłaty Sanepid koszt 12 433,58 zł. Konsultacje i nadzór autorski systemu ZBYT, dozór techniczny na stacji uzdatniania wody 2 530,50 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie 3 192,37 zł. Podchloryn sodu i siarczan glinu (środki do uzdatniania wody), paliwo do transportu materiałów, do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, reduktory ciśnienia wody, zawory zwrotne, manometry, wodomierze, materiały przemysłowe do prac remontowych, rysiki, akumulatory, części do kosiarki, itp. to 8 549,39 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 2 702,45 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody za rok 2013 to kwota 14 616,45 zł. Dokonano też opłaty sądowej od pozwu przeciwko dłużnikowi w kwocie 468,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej” za kwotę 22 750,00 zł. Wykonano też projekt na „Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej” koszt 12 195,12 zł. Zakupiono i dokonano montażu urządzeń do uzdatniania wody, w tym: „Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina” - 4 914,68 zł, „Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka – Zapasieki” - 3 580,46 zł, natomiast za „Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze” zapłacono 3 580,45 zł. Ponadto zakupiono działkę pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej za 7 192,86 zł oraz nabyto nieruchomość pod rozbudowę zbiornika na wodociągu w Jaworzynce za 11 599,60 zł.

Rozdział 40078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>40078</u>	40 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60014</u>	12 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
w tym dotacje celowa	6 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60016</u>	3 085 566,00	846 198,26	27,42
w tym: wydatki bieżące	593 500,00	444 726,50	74,93
1) wydatki jednostek budżetowych	593 500,00	444 726,50	74,93
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 500,00	444 726,50	74,93
w tym: wydatki majątkowe	2 492 060,00	401 471,76	16,11
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 492 066,00	401 471,76	16,11
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	533 000,00	45,00	0,00

Ogółem wydatki wynoszą 846 198,26 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 wynoszące 185 362,80 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych i odwodnienie wydano łącznie 204 324,28 zł. Zakupiono na drogi gminne rury trzonowe i tłuczeń za kwotę 5 651,14 zł. Za paliwo zużyte przy montażu znaków drogowych i słupków oraz podczas prac związanych z czyszczeniem rowów zapłacono 158,68 zł. Na opłaty administracyjne za kopie map oraz wypisy z rejestru gruntów działek przeznaczonych pod drogi gminne wydano 132,60 zł. Za wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych wydano łącznie 39 975,00 zł. (w tym drogi gminne w Istebnej 14 760,00 zł, w Koniakowie 12 915,00 zł, w Jaworzynce 12 300,00 zł.) Wypłata odszkodowania za działki nr 626/4, 626/5 położone w Koniakowie stanowiące drogę gminną Małaczka, nabyte przez Gminę zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 6 100,00 zł. Koszty postępowań sądowych, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych 2 590,00 zł, pozostałe usługi 432,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 12 455,02 zł na pozyskanie działek pod drogi gminne. Na przebudowę dróg gminnych wraz z nadzorem i odbiorem robót wydano: droga Gliniane w wsi Istebna 20 375,20 zł, droga Złoty Groń w Istebnej 77 430,61 zł, droga Beskid - Poloki we wsi Istebna 19 865,75 zł, droga Leszczyna w Istebnej 39 595,21 zł, droga Pod Zwonczatą we wsi Koniaków 39 716,66 zł, droga Gorzołki w Jaworzynce 94 400,08 zł, droga Usnobocz Do Legierskiego w Koniakowie 81 106,23 zł. Ponadto wykonanie projektów budowlano – wykonawczych drogi gminnej Hasztuba we wsi Jaworzynka 3 075,00 zł, drogi Wilcze w Istebnej 2 460,00 zł, drogi Jasiówka w Koniakowie 4 305,00 zł, drogi Szkatółka w Koniakowie 6 642,00 zł. Na remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice etap II we wsi Istebna o długości 1300” wydano 45,00 zł na opłatę administracyjną za kopie map.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60078	737 000,00	6 105,02	0,83
w tym: wydatki bieżące	137 000,00	6 082,52	4,44
1) wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	6 082,52	4,44
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	6 082,52	4,44
w tym: wydatki majątkowe	600 000,00	22,50	0,00

<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00	22,50	0,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	400 000,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki wynoszą 6 105,02 zł. Są to wydatki poniesione na odwodnienie drogi gminnej Gorzołki we wsi Jaworzynka w wysokości 6 082,52 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 22,50 zł. na opłatę administracyjną za kopie map dotyczących drogi powodziowej Rastoka Jasinowa we wsi Koniaków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60095</u>	205 500,00	154 389,60	75,13
w tym: wydatki bieżące	165 500,00	154 389,60	93,29
1) wydatki jednostek budżetowych	165 500,00	154 389,60	93,29
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500,00	154 389,60	93,29
w tym: wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki wynoszą 154 389,60 zł. Poniesiono je głównie na remont obiektów mostowych na drogach gminnych: (Martyńczuk, Bryjok, Zaolzie Przy Boisku, Zaolzie Zagroń, Suszki, Tokarzonka, Pasieki II, Pod Plenisko, Małaczka I, Małaczka II, Rastoka Szkoła, Żurówka, Pasieki Byrty, Szkawlonka, Jasie, Czepczory, Klimki, Zapasieki, Kikula, Maciejka). Najem drogi leśnej dojazdowej do przysiółka Olecki we wsi Istebna 123,00 zł. Za wykonanie przeglądów podstawowych rocznych obiektów mostowych zlokalizowanych na drogach gminnych wydano 5 412,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
63003	34 000,00	7 997,98	23,52
w tym: wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	28 000,00	7 997,98	28,56
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	7 997,98	28,56
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	28 000,00	7 997,98	28,56

Całość wydatków to kwota w wysokości 7 997,98 zł. Są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu – POWT Interreg. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Ze środków unijnych wydano 5 608,28 zł, a ze środków własnych 2 389,70 zł. Są to wydatki poniesione na projekt oraz wydruk plakatów, zaproszeń i dyplomów, nagłośnienie sceny, usługę cateringową, dekorację sceny i udostępnienie placu zabaw podczas imprezy, na usługę artystyczną - animacje dla dzieci, wszystko w związku z realizacją imprezy „Leśny Dzień Dziecka” zorganizowanej w dniu 1 czerwca 2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
70005	380 000,00	57 975,10	15,26
w tym: wydatki bieżące	150 000,00	55 515,10	37,01
1) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	55 515,10	37,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 894,00	54,47

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	44 621,10	34,32
w tym: wydatki majątkowe	230 000,00	2 460,00	1,07
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	2 460,00	1,07

Ogólna kwota wydatków to 57 975,10 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 10 894,00 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 14 241,74 zł. Kwota w wysokości 12 480,27 zł poniesiona została na awaryjny remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym nr 751 w Istebnej oraz remont mieszkania komunalnego w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki. W budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie wykonano roboty elektroinstalacyjne za kwotę 1 712,74 zł. Przegląd pompy ciepła i zakup koncentratu glikolu do tej pompy w budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie - 2 132,83 zł, zakup oleju napędowego grzewczego 2 888,99 zł. Na drewno kominkowe do mieszkań w szkole podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki wydano 1 700,00 zł. Materiały przemysłowe do budynku komunalnego Jaworzynka nr 692 to kwota 876,80 zł. Materiały przemysłowe i posadzka cementowa do uzupełnienia ubytków na schodach w budynku komunalnym nr 641 Jaworzynka 171,46 zł. Za paliwo zużyte podczas wywozu szlaki z budynków komunalnych 36,10 zł. Wykonanie corocznego przeglądu budowlanego w obiektach stanowiących własność komunalną Gminy Istebna (10 obiektów) 2 460,00 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2013 r. 2 070,55 zł. Operaty szacunkowe oraz opinie o braku wzrostu wartości nieruchomości dla działek nr 1726/2, 3658, 6770/1, 4041/8, 3586 zapłacono łącznie 2 460,00 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 239,62 zł, opłata sądowa od pozwu Gminy Istebna przeciwko osobie zalegającej w zapłacie za wynajem terenu wokół Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej 150,00 zł.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<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) 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>	35 000,00	940,95	2,69
w tym: wydatki majątkowe	35 000,00	940,95	2,69
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	940,95	2,69

W okresie sprawozdawczym wydano 940,95 zł. Są to wydatki inwestycyjne za zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego wyłożenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71014</u>	70 000,00	15 719,50	22,46
w tym: wydatki bieżące	70 000,00	15 719,50	22,46
1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	15 719,50	22,46
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	15 719,50	22,46

Wydatki w wysokości 15 719,50 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wznowienie granic działek drogowych nr 1276, 1289 i 2195 w obrębie Jaworzynki 13 200,00 zł. podział działki nr 2886 w Koniakowie zajętej pod drogę gminną Pietraszyna 1 474,00 zł, wydzielenie gruntu z działki nr 79 pod studnię głębinową w Istebnej Wilcze 1 045,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71035</u>	70 000,00	50 079,44	71,54
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	106,40	1,06
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	106,40	1,06
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	106,40	1,06
w tym: wydatki majątkowe	60 000,00	49 973,04	83,29
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	49 973,04	83,29

Wydatki w wysokości 50 079,44 zł to głównie wydatki inwestycyjne poniesione na remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej wraz z kosztorysem oraz nadzorem 49 973,04 zł. Ponadto paliwo zużyte podczas koszenia trawy na cmentarzach komunalnych kosztowało 106,40 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71095</u>	15 000,00	7 745,88	51,64
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	7 745,88	51,64
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 745,88	51,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	702,60	23,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 043,28	58,69

Wydatki w wysokości 7 745,88 zł obejmują zakup materiałów przemysłowych do naprawy przystanku autobusowego na Kubalonce i remont garaży oraz poręczy na Trójstyku w Jaworzynce, zakup nitownicy, sadzonek kwiatów posadzonych przy schodach przed budynkiem Urzędu Gminy i zakup paliwa do samochodu użytego w trakcie zbiórki śmieci z przystanków, łącznie na kwotę 3 611,61 zł. Koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 459,83 zł. Ubezpieczenie budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 35,44 zł. Wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanku w Koniakowie 702,60 zł. Za roboty remontowe w parku w Centrum Istebnej (wykonanie płotków, uzupełnienie sztachet, wykonanie ławek) zapłacono 2 829,00 zł. Naprawa

kosiarki i wymiana oleju oraz świecy zapłonowej 107,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75011</u>	55 790,00	27 851,06	49,92
w tym: wydatki bieżące	55 790,00	27 851,06	49,92
1) wydatki jednostek budżetowych	55 790,00	27 851,06	49,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 828,00	26 083,16	49,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962,00	1 767,90	59,69
z tego: z dotacji celowej	55 790,00	27 851,06	49,92

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 27 851,06 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 18 418,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 399,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 4 265,37 zł. Natomiast 1 500,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do samochodu służbowego, a 267,90 zł wydano na druki potrzebne do urzędu stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75022</u>	120 000,00	35 576,50	29,65
w tym: wydatki bieżące	120 000,00	35 576,50	29,65
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	3 528,00	8,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 528,00	17,64
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	32 048,50	40,06

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 35 576,50 zł. W tym diety dla radnych 31 900,00 zł, delegacje służbowe radnych 148,50 zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 612,00 zł. Zakup materiałów biurowych, kompozycji kwiatowych, mozaiki, rzeźby okolicznościowej, paliwa i artykułów spożywczych 2 916,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75023	3 469 400,00	1 589 801,75	45,82
w tym: wydatki bieżące	3 229 500,00	1 511 159,94	46,79
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 189 500,00</i>	<i>1 488 159,94</i>	<i>46,66</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 760 000,00</i>	<i>1 307 959,25</i>	<i>47,39</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>429 500,00</i>	<i>180 200,69</i>	<i>41,96</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>37,00</i>
<i>3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>78,00</i>
w tym : wydatki majątkowe	239 900,00	78 641,81	32,78
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>239 900,00</i>	<i>78 641,81</i>	<i>32,78</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>134 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 589 801,75 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 948 574,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 i częściowo za rok 2014 dla wyżej wymienionych pracowników 148 600,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 182 931,96 zł i na Fundusz Pracy 22 151,61 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 Skąła) to łączna kwota 5 700,00 zł. Lekarskie badanie kontrolne w związku z niezdolnością do pracy trwającą dłużej niż 30 dni 50,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

dla pracowników czynnych i dla emerytów 40 441,21 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: energia elektryczna 9 819,13 zł, ogrzewanie biura sołtysa 456,47 zł, czynsz za biuro sołtysa w Koniakowie 1 881,36 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet DSL 5 316,89 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 2 077,40 zł, modyfikacja systemu bankowości internetowej 615,00 zł, znaczki pocztowe 10 345,25 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2013 rok 897,00 zł, ubezpieczenie budynku administracyjnego oraz OC schodów i placu przed budynkiem urzędu 2 853,50 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 1 363,00 zł, wpłata na PFRON 7 678,00 zł, szkolenia pracowników 7 011,00 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 10 381,92 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 3 532,57 zł, ochrona mienia i wykonanie obowiązków służby BHP 1 746,60 zł, zakup drukarki, telefonu Panasonic, dysków, pamięci do komputerów, kabli, baterii, żaluzji pionowych do biur urzędu, materiały przemysłowe do drobnych napraw w budynku administracyjnym łącznie 5 665,91 zł, zakup akumulatorów do zasilaczy UPS 1 785,96 zł, części zamienne i wymiana opon w samochodach służbowych 1 609,82 zł, przegląd techniczny i konserwacja sprzętu gaśniczego 895,44 zł, zakup pieczętek 231,01 zł, czasopisma fachowe 2 252,05 zł, abonament RTV na 2014 rok 127,40 zł, opieka autorska ELUD 1 180,80 zł, obsługa prawna 17 220,00 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 2014 565,00 zł, System Rejestru Wyborców WYB+ 755,00 zł, usługi serwisowe dotyczące systemu ESOD za IV kwartał 2013 i za pierwszy kwartał 2014 to kwota 1 476,00 zł, serwis systemów informatycznych 6 070,05 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej 1 845,00 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 1 677,51 zł, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały biurowe, druki, tonery 14 187,86 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 7 200,00 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 200,00 zł. Konserwacja i naprawa kserokopiarki 984,00 zł, naprawa faksu 100,00 zł, konserwacja klimatyzatora w serwerowni 307,50 zł. Za dostosowanie pomieszczeń na archiwum gminne w budynku urzędu oraz nadzór zapłacono 10 133,86 zł.

W ramach projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego wypłacono wynagrodzenie dla pracownika w wysokości 3 011,27 zł, opłacono składki na

ubezpieczenie społeczne 514,94 zł. i składki na Fundusz Pracy 73,79 zł. W ramach tego projektu zakupiono program MS Office 2013, oprogramowanie Statlook, System Rejestru Wyborców WYB+, zmodernizowano stronę BIP na łączną kwotę 10 864,80 zł. Zapłacono również za prace szkoleniowo – wdrożeniowe w związku z rozszerzeniem oprogramowania programów ZBYT KASA, ZBYT SIMP 1 135,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 78 641,81 zł. Główną pozycję wydatków inwestycyjnych stanowi zakup samochodu osobowego KIA CEED, który wraz z opłatą rejestracyjną i pierwszym tankowaniem kosztował 66 382,73 zł. Zakupiono komputer, monitor i notebook na łączną kwotę 6 237,00 zł oraz zakupiono roczną licencję do programu LEX dla samorządu terytorialnego 6 022,08 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75075</u>	20 000,00	4 090,00	20,45
w tym: wydatki bieżące	20 000,00	4 090,00	20,45
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 090,00	20,45
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	4 090,00	27,27

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 090,00 zł. Jest to kwota poniesiona na usługę agroturystyczną w związku z pobytem delegacji Gminy Mysłakowice oraz gminy Iława w celu podpisania porozumień na organizację wypoczynku letniego 2014 na podstawie Uchwały nr XXV/230/2013 Rady Gminy Iłabna z dnia 12 marca 2013 w sprawie współdziałania z Gminą Mysłakowice oraz uchwałą nr XIX/161/2000 Rady Gminy Iłabna z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Gminą Iłabna a Gminą Iława.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75095</u>	62 700,00	21 223,07	33,85
w tym: wydatki bieżące	57 500,00	16 057,07	27,93
1) wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	16 057,07	27,93

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	1 700,52	22,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	14 356,55	28,71
w tym : wydatki majątkowe	5 200,00	5 166,00	99,35
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 166,00	99,35

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 21 223,07 zł. Poniesiono je na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (rozprowadzanie decyzji – nakazów płatniczych dot. podatku rolnego, leśnego i nieruchomości na 2014 rok, inkaso opłaty targowej) w wysokości 1 700,52 zł. Zakupiono paliwo do kosiarki na utrzymanie terenów zielonych 107,80 zł, materiały przemysłowe do drobnych prac konserwatorskich w budynku administracyjnym 134,50 zł, czajnik elektryczny dla potrzeb sekretariatu w urzędzie 128,00 zł. Za paczki podarunkowe dla jubilatów obchodzących 90-te urodziny zapłacono 1 000,00 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania upomnień od zaległości podatkowych wydano 10 105,00 zł. Materiały biurowe i koperty do wysyłania decyzji wymiarowych 458,58 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe wyniosły 1 227,97 zł. Prace konsultacyjno - wdrożeniowe dotyczące systemu Posesja i Firmy (otwarcie roku, ustawienie decyzji, płatności masowe) oraz zwrot kosztów dojazdu 1 194,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 5 166,00 zł na drugą, końcową płatność za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna.

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

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75101</u>	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 2013 - 122,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 155,69 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75113</u>	15 286,00	15 286,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	15 286,00	15 286,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 206,00</i>	<i>8 206,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 029,08</i>	<i>4 029,08</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 176,92</i>	<i>4 176,92</i>	<i>100,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 080,00</i>	<i>7 080,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>15 286,00</i>	<i>15 286,00</i>	<i>100,00</i>

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 15 286,00 zł, wydatki na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. Wydatki to głównie diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 7 080,00 zł i wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem list wyborców - 4 029,08 zł. Pozostałe to: zakup paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, parawanów, flag do lokali wyborczych, materiałów biurowych – 2 741,98 zł oraz podróże służbowe w sprawie wyborów, ksero i plakatowanie obwieszczeń, usługi telekomunikacyjne , energia elektryczna, itp. – 1 434,94 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75212</u>	600,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75404</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>w tym dotacje celowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 20 000,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wiśle.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	200 000,00	102 029,21	51,01
w tym: wydatki bieżące	180 000,00	86 488,39	48,05
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>52 043,39</i>	<i>52,04</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 000,00</i>	<i>13 209,65</i>	<i>33,02</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>38 833,74</i>	<i>64,72</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>13 575,00</i>	<i>33,94</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 870,00</i>	<i>52,18</i>
w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	15 540,82	77,70
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 540,82</i>	<i>77,70</i>
<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 540,82</i>	<i>77,70</i>

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 102 029,21 zł. Przekazano jednostkom OSP dotacje celowe na działalność bieżącą, w tym na zakup umundurowania i sprzętu bojowego, zgodnie z umowami, w kwocie łącznej

13 575,00 zł. W wydatkach bieżących ponadto mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 13 209,65 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 20 870,00 zł, zakup paliwa 12 581,52 zł, sorbent 1 131,13 zł, wyposażenie torby medycznej dla OSP Istebna Centrum 1 580,37 zł, węgiel na ogrzewanie pomieszczeń bojowych 1 995,00 zł. Pozostałe to: części do samochodów bojowych, sprzętu bojowego, plandeki, pas strażacki bojowy, części do motopompy, rękawice strażackie, akumulatory, oraz inny drobny sprzęt (gniazda siłowe, pompa wody, części zamienne do hełmów, filtry paliwa, itp.) 5 848,66 zł. Natomiast okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów, naprawa agregatu, przeglądy gaśnic i butli powietrznych, przegląd narzędzi hydraulicznych, okresowe przeglądy aparatów powietrznych MSA, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, itp. to 4 030,62 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 6 019,00 zł. Okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 1 785,00 zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich i budynku OSP w Jaworzynce Zapasiekach to kwota 3 862,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono jednostkom OSP dotacji celowych na zakup sprzętu bojowego i rolety bramy garażowej. Na sfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Kosarzyskach wydano 7 300,80 zł. Natomiast na zakup rolety bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolziu przeznaczono zgodnie z zawartą umową 8 240,02 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75414</u>	650,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	650,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	650,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	0,00	0,00
z tego: z dotacji celowej	650,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie wydano żadnych środków finansowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75495</u>	6 000,00	2 952,00	49,20
w tym: wydatki bieżące	6 000,00	2 952,00	49,20
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00	2 952,00	49,20
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	2 952,00	49,20

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 2 952,00 zł; wydano ją na wykonanie montażu hydrantu na sieci wodociągowej przy zbiorniku ppoż na Tynioku we wsi Koniaków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75702</u>	530 000,00	184 722,64	34,85
w tym: wydatki bieżące	530 000,00	184 722,64	34,85
<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	530 000,00	184 722,64	34,85

Są to wydatki w wysokości 184 722,64 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75809</u>	50 000,00	43 341,51	86,68
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	43 341,51	86,68
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	43 341,51	86,68

To wynoszące 43 341,51 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego

Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz na zapłatę składki za pierwsze 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	54 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	7 059 307,00	4 116 564,85	58,31
w tym: wydatki bieżące	6 658 307,00	4 038 353,38	60,65
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 300 362,00</i>	<i>3 860 270,89</i>	<i>61,27</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 441 840,00</i>	<i>3 379 861,79</i>	<i>62,11</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>858 522,00</i>	<i>480 409,10</i>	<i>55,96</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 945,00</i>	<i>178 082,49</i>	<i>49,75</i>
w tym: wydatki majątkowe	401 000,00	78 211,47	19,50
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>401 000,00</i>	<i>78 211,47</i>	<i>19,50</i>

Ogółem wydatki wynoszą 4 116 564,85 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych za okres I–VI 2014 r., w kwocie 2 046 100,96 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2013 rok, zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 204 173,58 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji szkół za okres I–VI 2014 r. w kwocie 395 875,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacone za 2013 r. w kwocie 317 325,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi i administracji szkół za 2013 r. w kwocie 58 919,51 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

498 464,07 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 34 987,12 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 61 676,59 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 4 375,75 zł, wypłata umów zleceń w kwocie 1 500,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół podstawowych to: zakup oleju opałowego w celach grzewczych w ilości 34 077 l w kwocie 120 343,96 zł, zakup węgla-ekogroszku i do pieców kuchennych w łącznej ilości 27 160 kg w kwocie 19 728,43 zł, zakup drewna opałowego w ilości 34,5m³ w kwocie 7 638,30 zł, zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 5 378,45 zł, zakup mopów i wózków do sprzątania w kwocie 1 535,04 zł, zakup artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 1 429,52 zł, zakup papieru kserograficznego do drukarek szkolnych i kserokopiarek w kwocie 975,09 zł, zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek w kwocie 2 055,07 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarki w kwocie 98,40 zł, zakup artykułów elektrycznych: świetlówek, żarówek, lampy bakteriobójczej, odpromiennika w kwocie 1 427,93 zł, zakup artykułów gospodarczych, takich jak: koszy, szczotki do zamywania obejścia szkolnego, gwoździe, kołki, wkręty, klamki, zamki, drzwi, kłódki, śruby, tarcze, kątowniki – wszystkie służące do bieżących napraw sprzętów szkolnych, w kwocie 1 471,37 zł, zakup artykułów malarskich w kwocie 828,29 zł, zakup artykułów sanitarnych: dolnopłuk, sedesy, deski wc, syfony, reduktory, spłuczki, kompakt wc, w kwocie 888,29 zł, zakup materiałów budowlanych: piasek, cement, kamień – do naprawy studzienki kanalizacyjnej w kwocie 73,00 zł, zakup gaśnic, znaków ostrzegawczych p.poż. w kwocie 621,96 zł, zakup paliwa do kosiarek szkolnych w kwocie 270,50 zł, zakup wykładziny podłogowej w kwocie 186,30 zł, zakup kredy szkolnej i zestawu do tablic interaktywnych w kwocie 156,30 zł, zakup dzienników lekcyjnych i do zajęć, świadectw, druków szkolnych w kwocie 1 770,48 zł, publikacje oświatowe do pracy dyrektorów szkół to kwota 1 268,58 zł, programy zabezpieczające przed niepożądanymi treściami to kwota 180,00 zł, zakup mebli i wyposażenia szkolnego: stoliki uczniowskie, krzesła, regały z szafkami, patelnia, stojaki do naczyń i garnków w łącznej kwocie 12 504,30 zł, środki ochrony indywidualnej: odzież i obuwie profilaktyczne, robocze w kwocie 1 009,00 zł, zakup kserokopiarki w kwocie 2 800,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z uczniami kl. I-III w kwocie 298,00 zł oraz układanek edukacyjnych „Moja Ojczyzna” w kwocie 356,70 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 31 507,45 zł, zużycie wody w kwocie 4 691,66 zł, usługi remontowe w szkołach to: roboty elektroinstalacyjne - doprowadzenie zasilania do pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Istebna w kwocie 399,75 zł, opracowanie kosztorysu na wykonanie wymiany oświetlenia w budynku tejże szkoły na kwotę 1 968,00 zł, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej oraz awarii pieca c.o w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Koniaków w kwocie łącznej 1 159,89 zł, wykonanie remontu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Jaworzynka oraz nadzór nad tymi robotami w łącznej kwocie 2 768,50 zł, wykonanie badań lekarskich profilaktycznych:

wstępnych i okresowych pracowników w kwocie 590,00 zł, usługi różne, takie jak: monitorowanie i ochrona fizyczna systemów alarmowych w szkołach na kwotę 2 571,50 zł, wykonywanie obowiązków służby BHP na kwotę 5 424,30 zł, wywóz śmieci 5 680,52 zł, odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych to kwota w wysokości 5 330,88 zł, abonamenty liczników wody w kwocie 147,39 zł, usługi serwisowe sprzętów i kserokopiarek w kwocie 4 114,70 zł, abonamenty roczne RTV w kwocie 847,74 zł, usługi w zakresie ochrony p.poż. w kwocie 2 322,24 zł, przegląd okresowy i czyszczenie przewodów kominowych to kwota 1 769,00 zł, wykonywanie ekspertyz sprzętu w kwocie 160,00 zł, usługi logistyczne w kwocie 58,88 zł, usługi dostępu do portalu oświatowego w kwocie 339,48 zł, usługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 977,94 zł, usługa nauczania religii innego wyznania na zasadzie porozumienia między szkołami w kwocie 366,06 zł, badanie jakości wody zgodnie z zaleceniem stacji sanitarno-epidemiologicznej w kwocie 325,00 zł, opłaty za połączenia internetowe w kwocie 1 709,54 zł, połączenia w sieci stacjonarnej w kwocie 3 634,02 zł, wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi dyrektorów szkół i nauczycieli na konferencje przedmiotowo-metodyczne w kwocie 1 194,40 zł, przelew środków tytułem odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu na 2014 r. w kwocie 214 607,00 zł, szkolenia dyrektorów na temat nowych zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli oraz z zakresu SIO w kwocie 450,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli, zgodnie z Art. 54 Ustawy „Karta Nauczyciela”, dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 178 082,49 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to: wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie III etap oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy tych robotach w kwocie 58 092,36 zł oraz zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 Jaworzynka w kwocie 20 119,11 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80103	972 565,00	398 893,61	41,01
w tym: wydatki bieżące	972 565,00	398 893,61	41,01
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>928 140,00</i>	<i>377 180,26</i>	<i>40,64</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>778 491,00</i>	<i>348 279,58</i>	<i>44,74</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 649,00</i>	<i>28 900,68</i>	<i>19,31</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44 425,00</i>	<i>21 713,35</i>	<i>48,88</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>234 346,00</i>	<i>65 820,71</i>	<i>28,09</i>

Ogółem wydatki to kwota 398 893,61 zł. W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 201 000,46 zł, w tym wypłacone za 2013 rok jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a

Karty Nauczyciela, w kwocie 27 277,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wypłacone nauczycielom w kwocie 42 112,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 43 488,65 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2013 rok, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 4 672,48 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 173,81 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w kwocie 585,45 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziałów przedszkolnych to: zakup dzienników do zajęć w kwocie 97,73 zł, delegacje służbowe krajowe nauczycieli na konferencje metodyczne w kwocie 46,00 zł, przelew środków na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu, tj. kwota 19 440,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone, zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, w kwocie 21 713,35 zł. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wykorzystana została następująco: wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 256,00 zł, przekazane składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń w kwocie 8 095,28 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 152,48 zł; natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono z dotacji celowej kwotę w wysokości 9 316,95 zł, a w tym: wyposażenie szatni oddziału przedszkolnego w szafki, półki, regały w kwocie 6 358,80 zł, urządzenie placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego przez zakup piaskownicy w kwocie 1 568,25 zł oraz zabawki – koń na sprężynach w kwocie 1 389,90 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80104</u>	1 523 250,00	679 729,61	44,62
w tym: wydatki bieżące	1 523 250,00	679 729,61	44,62
1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	653 115,00	276 432,62	42,32
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	559 265,00	230 146,01	41,15
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 850,00	46 286,61	49,32
2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	840 685,00	389 085,75	46,28
3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 450,00	14 211,24	48,26
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	293 537,00	142 703,70	48,62

Wydatki to kwota 679 729,61 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 111 726,72 zł, w tym z

dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w kwocie 29 596,00 zł; dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 94 200,96 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w kwocie 25 973,00 zł; dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 73 024,00 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w kwocie 20 534,00 zł. Natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Miglanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 106 707,28 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku w kwocie 26 574,00 zł. Z kolei dla Niepublicznego Przedszkola Twórczego „TOTU” w Cieszynie zapłacono kwotę 2 962,63 zł. Zapłacono też za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu Fundacji ELEMENTARZ w Rajczy 464,16 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w kwocie 99 298,40 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające za 2013 r, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 6 079,00 zł, wynagrodzenie pracowników obsługi w kwocie 46 691,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych w kwocie 12 553,74 zł oraz dla pracowników obsługi w kwocie 5 855,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 29 491,31 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2013 r. w kwocie 1 044,99 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 184,78 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 121,57 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola to: zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w ilości 2 000 l, w kwocie 7 134,00 zł, zakup gazu w butlach w celu przygotowywania posiłków dla dzieci w kwocie 203,00 zł, artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach przedszkolnych oraz sanitariatach w kwocie 957,90 zł, artykułów gospodarczych: nity, wkręty, wąż do zlewozmywaka, wężyk do zmywarki w kwocie 142,49 zł, zakup części do wymiany w zmywarce w kwocie 98,40 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego: naczynia kuchenne, sztućce, garnki w kwocie 1 838,38 zł, zakup kuchni elektrycznej, czajnika elektrycznego w kwocie 1 180,00 zł, zakup wyposażenia do pokoju logopedy: stół, krzesło, szafa, lustro logopedyczne, w kwocie 1 110,00 zł, dzienniki do zajęć to kwota w wysokości 39,80 zł, zakup obuwia profilaktycznego dla pracowników w kwocie 246,00 zł, zużycie energii elektrycznej w kwocie 2 788,76 zł, wody na kwotę 749,09 zł, usługa wykonania robót elektroinstalacyjnych to kwota 738,00 zł, usługi medyczne w zakresie badań profilaktycznych pracowników w kwocie 260,00 zł, usługi różne takie jak: comiesięczne wykonywanie obowiązków inspektora BHP w kwocie 664,20 zł, usługa wywozu śmieci w kwocie 480,00 zł, odbiór ścieków w kwocie 881,28 zł, abonament licznika wody w kwocie 36,85 zł, usługi serwisowe sprzętów w kwocie 535,05 zł, okresowy przegląd, konserwacja gaśnic i hydrantu na kwotę 172,20 zł, czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 60,00 zł, usługa

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 70,20 zł, połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie 660,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu na 2014 r. w kwocie 18 291,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone, zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 14 211,24 zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostały wypłacone wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w kwocie 27 649,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 4 744,59 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 677,11 zł. Zostały zakupione materiały do zajęć z dziećmi, takie jak: puzzle, figury geometryczne, układanki, zabawki, w kwocie 3 191,00 zł, dywan, wykładzina, siedziska w łącznej kwocie 1 334,00 zł oraz 9 szt. stołów prostokątnych i trapezowych jako wyposażenie sali przedszkolnej w kwocie 2 425,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80110</u>	3 597 109,00	2 037 054,53	56,63
w tym: wydatki bieżące	3 597 109,00	2 037 054,53	56,63
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 194 261,00</i>	<i>1 867 751,63</i>	<i>58,47</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 765 403,00</i>	<i>1 604 084,67</i>	<i>58,01</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>428 858,00</i>	<i>263 666,96</i>	<i>61,48</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>179 848,00</i>	<i>87 921,20</i>	<i>48,89</i>
<i>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</i>	<i>223 000,00</i>	<i>81 381,70</i>	<i>36,49</i>

Ogółem wydatki stanowią kwotę 2 037 054,53 zł. W wydatkach jednostki budżetowej mieszczą się: wypłacone wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w kwocie 996 084,01 zł, w tym wypłacone za 2013 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela”, jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 93 302,74 zł, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 164 090,33 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w kwotach: dla pracowników pedagogicznych 146 896,08 zł, dla pracowników administracji i obsługi 25 987,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 240 530,21 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 16 477,18 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 30 496,71 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 2 039,72 zł. Zakup

materiałów i usług związanych z realizacją zadań statutowych szkoły, takich jak: oleju opałowego w sezonie grzewczym w ilości 24 100 l w kwocie 84 134,83 zł, artykułów do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach w kwocie 6 345,70 zł, artykułów papierniczo-biurowych, papieru kserograficznego do drukarek szkolnych i kserografu w łącznej kwocie 678,27 zł, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych i do zajęć w kwocie 656,88 zł, publikacji oświatowych w kwocie 400,00 zł, artykułów elektrycznych: świetlówki, startery, oprawy, opaski, przewody, gniazdka, wtyczki, sterowniki, w kwocie 5 445,45 zł, artykułów gospodarczych: wkładki drzwiowe, zamki, wkręty, wiertła, głowica do kosiarki, haki, tarcze, w kwocie 524,42 zł, artykułów do sanitariatów szkolnych: kolanka, syfon, pisuar w kwocie 179,44 zł, zakup znaków p. poź. i ostrzegawczych oraz kasety na klucz ewakuacyjny w kwocie 1 232,83 zł, zakup wyposażenia do apteczek szkolnych i pomocy w środki opatrunkowe to kwota 358,20 zł, zakup rejestratora cyfrowego i twardego dysku do urządzenia monitorującego to kwota 1 092,55 zł, zakup wykładziny na halę sportową w kwocie 5 999,94 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 800,00 zł, programów edukacyjnych do nauczania historii i języka polskiego w kwocie 385,00 zł, zużycie wody w kwocie 2 790,71 zł, energii elektrycznej w kwocie 25 091,05 zł, wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej oraz nadzór nad tymi robotami przez inspektora branży elektrycznej w łącznej kwocie 5 853,41 zł, usługa malarska – malowanie holu na kwotę 2 875,43 zł oraz usługa inspektora nadzoru branży budowlanej na kwotę 50,00 zł, zakup usług medycznych w zakresie badań lekarskich profilaktycznych okresowych pracowników w kwocie 50,00 zł, usługi różne, takie jak: monitorowanie i ochrona fizyczna systemów alarmowych w kwocie 520,00 zł, comiesięczne wykonywanie obowiązków inspektora BHP w kwocie 1 512,90 zł, odbiór ścieków w kwocie 3 283,20 zł, abonament licznika wody w kwocie 55,46 zł, odbiór śmieci w kwocie 2 320,18 zł, usługi serwisowe sprzętów w kwocie 332,10 zł, znaczki pocztowe do korespondencji w kwocie 302,50 zł, opracowanie aktualizacyjnej instrukcji bezpieczeństwa p.poż. w kwocie 1 107,00 zł, wykonanie przeglądu, konserwacji sprzętu p.poż., gaśnic oraz rozmieszczenie znaków p.poż. w łącznej kwocie 1 487,07 zł, usługa przeglądu okresowego i czyszczenie przewodów kominowych to kwota 560,00 zł, usługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 561,60 zł, wykonywanie połączeń i abonament w sieci internetowej w kwocie 294,08 zł, w sieci telefonii stacjonarnej w kwocie 672,76 zł, podróże służbowe krajowe dyrektora szkoły oraz nauczycieli w kwocie 168,00 zł, ubezpieczenie budynku szkolnego w kwocie 6 863,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu na 2014 r. tj. w kwocie 97 833,00 zł, szkolenia w zakresie p.poż. i bhp pracowników w kwocie 850,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone zgodnie z Art.54 Ustawy „Karta Nauczyciela” dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, w łącznej kwocie 87 921,20 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 81 381,70 zł, a w tym: wynagrodzenia dla koordynatora i asystenta projektu w kwocie łącznej 15 848,00 zł, przygotowanie i doradztwo w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w zakresie realizacji zajęć z uczniami w kwocie 3 075,00 zł, przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, konsultacji indywidualnych z preorientacji zawodowej, przeprowadzenie zajęć diagnozy możliwości psychofizycznych uczniów, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z zakresu tolerancji i równości szans oraz terenowych zajęć warsztatowych z nauk przyrodniczych w łącznej kwocie 43 586,50 zł, pobyt uczniów na warsztatach ekologicznych w kwocie 4 200,00 zł, usługi przewozu uczniów na warsztaty ekologiczne, do teatru, muzeum w ramach zajęć w kwocie 8 200,00 zł, zakup biletów dla uczniów do teatru, muzeów w kwocie 6 300,00 zł, wykonanie tablicy i naklejek informacyjnych w kwocie 172,20 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80113	399 897,00	200 715,62	50,19
w tym: wydatki bieżące	399 897,00	200 715,62	50,19
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>399 897,00</i>	<i>200 715,62</i>	<i>50,19</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 000,00</i>	<i>45 934,69</i>	<i>71,77</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>335 897,00</i>	<i>154 780,93</i>	<i>46,08</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 200 715,62 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 33 891,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 w wysokości 4 532,00 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 7 511,69 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 14 356,28 zł. Opony do samochodu VW, części do naprawy samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Milówce, materiały do konserwacji tych pojazdów to kwota 1 156,35 zł. Natomiast kwota w wysokości 136 087,68 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich opiekunów. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, wymiana opon to 358,00 zł. Ubezpieczenie OC samochodu Mercedes to wydatek w kwocie 872,00 zł. a abonament za odbiorniki radiowe to koszt 127,40 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 823,22 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80114	379 610,00	193 380,02	50,94
w tym: wydatki bieżące	379 610,00	193 380,02	50,94
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>379 610,00</i>	<i>193 380,02</i>	<i>50,94</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>344 220,00</i>	<i>173 521,99</i>	<i>50,41</i>

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 390,00	19 858,03	56,11
--	-----------	-----------	-------

Ogółem wydatki stanowią kwotę 193 380,02 zł. Mieszczą się tu następujące wydatki jednostki budżetowej: wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w kwocie 126 738,67 zł, w tym nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2013 r. w kwocie 18 461,36 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 24 444,54 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jak wyżej w kwocie 1 597,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w kwocie 2 280,00 zł.

Wydatki statutowe to: zakup artykułów papierniczo-biurowych w kwocie 766,31 zł, zakup tonera do kserokopiarki w kwocie 130,00 zł, zakup publikacji oświatowych w kwocie 1 580,55 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarki oraz przyłącza do Internetu w kwocie 209,99 zł, partycypacja w zakupie artykułów do utrzymania czystości i higieny, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy, w kwocie 292,29 zł, zużycie energii w kwocie 1 295,98 zł, usługi różne takie jak: obsługa prawna w kwocie 3 599,94 zł, usługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników w kwocie 46,80 zł, usługi informatyka w zakresie programu płacowo-księgowego - zamknięcie roku budżetowego w kwocie 1 230,00 zł, usługi serwisowe kserokopiarki w kwocie 157,44 zł, wykonanie pieczętek do użytku służbowego w kwocie 85,01 zł, wymiana akumulatora w zasilaczu UPS w kwocie 206,64 zł, karta do podpisu elektronicznego w kwocie 79,95 zł, partycypacja w usługach sprzątnięcia pomieszczeń Zespołu, palaczy w kwocie 4 784,72 zł, połączenia w sieci internetowej w kwocie 364,31 zł, połączenia telefoniczne i abonament telefoniczny w sieci stacjonarnej w kwocie 886,10 zł, delegacje służbowe krajowe pracowników w kwocie 40,00 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu na 2014 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>
<u>80146</u>	37 500,00	8 740,00	23,31
w tym: wydatki bieżące	37 500,00	8 740,00	23,31
1) wydatki jednostek budżetowych	30 900,00	7 990,00	25,86
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	7 990,00	25,86
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	750,00	11,36

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 8 740,00 zł. W tym mieszczą się poniesione wydatki związane z ustawicznym doskonaleniem oraz wsparciem metodycznym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz przeprowadzeniem warsztatów przedmiotowo-metodycznych i konsultacji indywidualnych z nauczycielami w kwocie 6 900,00 zł, szkolenia Rad

Pedagogicznych w kwocie 1 090,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje oraz uzupełniających wykształcenie w kwocie 750,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
80148	613 586,00	314 485,64	51,25
w tym: wydatki bieżące	613 586,00	314 485,64	51,25
1) wydatki jednostek budżetowych	613 586,00	314 485,64	51,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 588,00	293 838,05	50,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 998,00	20 647,59	66,61

Wydatki wynoszą 314 485,64 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych wypłacone za okres od I do VI 2014 r. w kwocie 212 799,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. wypłacone dla tych pracowników w kwocie 34 190,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 42 254,97 zł, składki na Fundusz Pracy od tychże wynagrodzeń w kwocie 4 592,24 zł. Wydatki statutowe to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych: zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w kwocie 4 635,30 zł, zakup naczyń kuchennych, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 916,80 zł, artykułów malarskich do odnowienia pomieszczeń stołówek w kwocie 108,15 zł, świetlówek w kwocie 52,55 zł, obuwia profilaktycznego i odzieży ochronnej w kwocie 748,00 zł, druków kwitariuszy do przyjmowania opłat na żywienie w kwocie 239,79 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu w kwocie 13 947,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80195	83 710,00	24 897,63	29,74
w tym: wydatki bieżące	83 710,00	24 897,63	29,74
1) wydatki jednostek budżetowych	22 210,00	9 651,13	43,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	3 000,00	28,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 610,00	6 651,13	57,29
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	61 500,00	15 246,50	24,79

Wydatki łącznie to 24 897,63 zł. W tym wypłacone umowy zlecenia dla animatorów pracujących na boisku „Orlik”, w kwocie 3 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup ławek do szatni przy boisku „Orlik” w kwocie 1 884,36 zł, zakup artykułów gospodarczych: liny stalowej i naciągu do niej oraz zacisków i nakrętek w kwocie 1 022,54 zł, koła i zębatki do zamiatarki boiska w kwocie 112,66 zł, zakup energii do oświetlenia boiska „Orlik” w kwocie 808,76 zł, zużycie wody w kwocie 11,01 zł, usługi logistyczne w kwocie 123,00 zł, przewóz uczniów na zawody w piłce nożnej w kwocie 2 577,60 zł, usługa wywozu śmieci w kwocie 80,00 zł, abonament licznika wody oraz odbiór ścieków w kwocie 31,20 zł.

Urząd Gminy realizuje projekt pn. „Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, na który wydano 15 246,50 zł, w tym 12 959,45 zł z dofinansowania UE oraz 2 287,05 zł z budżetu państwa.

pieniądze głównie przeznaczono na opłacenie miesięcznych abonamentów usług dostępu do sieci Internet dla Gimnazjum w Istebnej oraz dla 36 gospodarstw domowych 14 141,22 zł. Wypłacono za kwiecień i maj wynagrodzenie koordynatora projektu i opłacono składki ZUS - kwota łącznie 400,00 zł. Ponadto za 705,28 zł zakupiono naklejki na wykorzystywane w ramach projektu urządzenia i sprzęt oraz wydrukowano plakaty promocyjno informacyjne na temat szkoleń i konferencji organizowanych w ramach projektu.

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	2 300,00	46,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	2 300,00	46,00
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 300,00	46,00

a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 300,00	46,00
---	----------	----------	-------

W okresie sprawozdawczym wydano 2 300,00 zł na realizację programu profilaktyki uzależnień – za realizację w Gimnazjum w Istebnej programu „Archipelag Skarbów”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85154</u>	245 000,00	113 369,24	46,27
w tym: wydatki bieżące	245 000,00	113 369,24	46,27
1) wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	68 452,74	36,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	31 660,31	35,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	36 792,43	37,93
2) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	44 916,50	78,80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00

To wydatki wynoszące ogółem 113 369,24 zł. W tym 44 916,50 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego oraz dwóm parfiom katolickim, 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 12 441,40 zł. Zakup energii elektrycznej 239,55 zł, opłaty (zimna i ciepła woda, ogrzewanie) związane z utrzymaniem i eksploatacją powierzchni użytkowej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na Kubalonce 6 510,34 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 40,00 zł, na znaczki pocztowe zakupione dla potrzeb korespondencji związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej wydano 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne Netia 196,83 zł, program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” realizowany w Gimnazjum w Istebnej 2 000,00 zł. Zakupiono kamizelki odblaskowe dla dzieci klas „0” 1 248,45 zł, zestawy gotowych programów i profilaktyki uzależnień za kwotę 365,00 zł. Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Szczęśliwa rodzina” za kwotę 1 910,98 zł. Za spektakle

teatralne we wszystkich szkołach podstawowych pt. "Oczy szeroko otwarte", „Mam talent” w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapłacono 4 690,00 zł. Spotkanie autorskie pod nazwą „I Ty możesz zmienić swoje życie stop narkomanii i alkoholizmowi” 250,00 zł. Warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum kosztowały 1 600,00 zł. Za szkolenie członków GKRPA w Istebnej zapłacono 1 000,00 zł, natomiast szkolenie dla osób sprzedających napoje alkoholowe oraz wynajem sali na to szkolenie również 1 000,00 zł. Ponadto realizowane były zajęcia w świetlicach szkolnych: w SP 2 Istebna, SP 2 Koniaków, SP 2 Jaworzynka, Gimnazjum i w budynku na Kubalonce, w związku z czym wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących te zajęcia w kwocie 17 680,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 1 538,91 zł, zostały zakupione materiały do prowadzenia zajęć w kwocie 2 039,55 zł, artykuły do utrzymania czystości w pomieszczeniach w kwocie 74,10 zł, artykuły gospodarcze oraz artykuły gospodarstwa domowego w kwocie 481,23 zł, zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłku dla uczestników zajęć świetlicowych w kwocie 10 346,40 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85195	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
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>
<u>85204</u>	10 000,00	3 154,22	30,54
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	3 154,22	30,54
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 154,22	30,54
a) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 154,22	30,54

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85205</u>	15 039,00	10 539,00	70,08
w tym: wydatki bieżące	15 039,00	10 539,00	70,08
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	500,00	10,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	500,00	16,67
b) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	10 039,00	10 039,00	100,00

Wydatki wynoszą ogółem 10 539,00 zł. W tym, ze środków własnych, GOPS w Istebnej udzielił poradnictwa psychologicznego (umowa zlecenie) na kwotę 500,00 zł oraz Urząd Gminy w Istebnej udzielił Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 10 039,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85206	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

Wydatków nie poniesiono za okres sprawozdawczy.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85212	4 277 702,00	2 197 721,98	51,38
w tym: wydatki bieżące	4 277 702,00	2 197 721,98	51,38
1) wydatki jednostek budżetowych	328 480,00	172 800,01	52,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 852,00	142 388,60	50,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 628,00	30 411,41	63,85
2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	2 402,00	30,03
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941 222,00	2 022 519,97	51,32
z tego: z dotacji celowej	4 204 039,00	2 162 010,97	51,43

Są to wydatki wynoszące ogółem 2 197 721,98 zł, w tym ze środków zleconych 2 162 010,97zł, środki własne 35 711,01 zł.

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze w wysokości 1 866 415,80 zł dla 880 rodzin (średnio) oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 156 104,17 zł dla 59 rodzin, wypłacono odsetki w wysokości 7 484,69 zł. Opłacono składki ZUS za 42 podopiecznych na kwotę 64 283,59 zł. Obsługa świadczeń to: wynagrodzenia osobowe 56 341,44 zł, w tym ze środków zleconych 34 100,64 zł oraz własnych 22 240,80 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 9 139,52 zł z tego środki zlecone 7 007,80 zł, własne 2 131,72 zł. Składki ZUS na kwotę 11 062,66 zł w tym ze środków zleconych 7 678,39 zł, środki własne 3 384,27 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 567,39 zł, w tym środki zlecone 1 083,89 zł, środki własne

477,50 zł. Zakupiono materiały w wysokości 6 311,10 zł, z tego art. biurowe na sumę 3 393,93 zł w całości środki zlecone. Zakupiono środki czystości 365,37 zł środki zlecone, druki za 28,78 zł środki zlecone. Zakupiono książki i czasopisma za kwotę 95,00 zł środki zlecone, odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych 2014 rok w kwocie 2 428,02 zł, w tym środki zlecone 1 838,85 zł, środki własne 589,17 zł. Za energię zapłacono 1 295,98 zł w całości środki zlecone. Opłacono badania lekarskie (okresowe) pracownika w wysokości 70,00 zł. Dokonano zakupu usług na kwotę 8 096,17 zł, z tego koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych to kwota 4 942,69 zł, z tego 3 685,42 zł środki zlecone, 1 257,27 zł środki własne. Naprawa sprzętu 138,51 zł środki zlecone. Na usługi pocztowe przeznaczono 915,00 zł, w tym środki zlecone 715,00 zł, środki własne 200,00 zł. Opłacono usługi prawne 2 099,97 zł środki zlecone. Korzystanie z Internetu to suma 573,00 zł w całości ze środków zleconych. Za korzystanie z telefonu zapłacono 1 257,59 zł środki zlecone, podróże służbowe wyniosły 153,70 zł środki zlecone. 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 1 768,30 zł. Na szkolenia przeznaczono 500,00 zł w całości środki zlecone. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 2 402,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 439,53 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85213	23 682,00	12 454,77	52,59
w tym: wydatki bieżące	23 682,00	12 454,77	52,59
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	23 682,00	12 454,77	52,59
<i>a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane</i>	23 682,00	12 454,77	52,59
<i>z tego: z dotacji celowych</i>	22 482,00	12 454,77	55,40

Są to opłacone wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 podopiecznych na łączną sumę 12 454,77 zł w całości z dotacji celowych.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85214	275 144,00	147 543,94	53,62
w tym: wydatki bieżące	275 144,00	147 543,94	53,62
1) wydatki jednostek budżetowych	151 600,00	77 575,94	51,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	627,45	39,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	76 948,49	51,30
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 544,00	69 968,00	56,63
z tego: z dotacji celowej	110 959,00	86 384,55	77,85

W tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 147 543,94 zł. Opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 46 462,00 zł dla 143 osób, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 23 506,00 zł, w tym z dotacji celowej 9 644,00 zł, ze środków własnych 13 862,00 zł dla 19 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach sześciu osobom na sumę 76 948,49 zł ze środków własnych. Opłacono ze środków własnych składki emerytalno rentowe za jednego podopiecznego w wysokości 627,45 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85215	40 917,00	18 499,05	45,21
w tym: wydatki bieżące	40 917,00	18 499,05	45,21
1) wydatki jednostek budżetowych	18,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00	0,00	0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 899,00	18 499,05	45,23
z tego: z dotacji celowej	917,00	0,00	0,00

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 18 499,05 zł. Wypłacono 119 dodatków dla 22 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	126 959,00	86 635,89	68,24
w tym: wydatki bieżące	126 959,00	86 635,89	68,24
1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	251,34	25,13
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 959,00	86 384,55	68,58
z tego: z dotacji celowej	110 959,00	86 384,55	77,85

Wypłacono zasiłki stałe 36 osobom na kwotę 86 384,55 zł, w całości z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrany w latach ubiegłych zasiłek stały w kwocie 251,34 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85219	589 935,00	283 827,65	48,11
w tym: wydatki bieżące	589 935,00	283 827,65	48,11
1) wydatki jednostek budżetowych	587 355,00	283 677,65	48,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 968,00	251 736,21	48,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 387,00	31 941,44	44,74
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	150,00	5,81
z tego: z dotacji celowej	114 543,00	61 676,28	53,85

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 283 827,65 zł w tym z dotacji celowej 61 676,28 zł, środki własne 222 151,37 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 176 793,54 zł, z tego z dotacji celowej 41 161,00 zł, ze środków własnych 135 632,54 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 33 508,67 zł, z dotacji celowej: 10 300,00 zł, ze środków własnych 23 208,67 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 36 136,41 zł, z dotacji celowej: 8 954,48 zł, ze środków własnych 27 181,93 zł. Składki na Fundusz Pracy: 4 597,59 zł, z dotacji celowej: 1 260,80 zł, ze środków własnych: 3 336,79 zł. Wynagrodzenia

bezosobowe: 700,00 zł (śr. własne). Pozostałe wydatki statutowe wyniosły 31 941,44 zł (100% środki własne), zakup materiałów: 7 028,03 zł , m. in. zakupiono: art. biurowe: 5 815,14 zł, druki: 286,91 zł, książki, czasopisma, kalendarze, prenumeraty: 560,60 zł, środki czystości: 365,38 zł. Zakup oprogramowania za kwotę 492,00 zł. Zakup energii elektrycznej: 1 295,96 zł. Usługi zdrowotne (badania okresowe): 170,00 zł. Usługi pozostałe: 8 581,90 zł, z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 4 942,70 zł, usługi pocztowe: 612,79 zł, naprawa sprzętu: 926,44 zł, usługi prawne 2 099,97 zł. Koszty dostępu do sieci Internet 573,00 zł, telefonia stacjonarna: 1 385,54 zł, polecenia wyjazdu służbowego: 3 320,31 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75%: 8 614,70 zł Szkolenia pracowników: 480,00 zł. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników na kwotę 150,00 zł (śr. własne).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85228</u>	8 000,00	2 108,77	26,36
w tym: wydatki bieżące	8 000,00	2 108,77	26,36
1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	2 108,77	26,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 108,77	26,36

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 1 848,00 zł (w całości ze środków własnych), składki ZUS to kwota 260,77 zł (w całości ze środków własnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85295</u>	442 015,00	173 789,95	39,32
w tym: wydatki bieżące	442 015,00	173 789,95	39,32
1) wydatki jednostek budżetowych	14 435,00	2 411,03	16,70
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 435,00	2 411,03	16,70
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób	276 080,00	135 764,40	49,18

<i>fizycznych</i>			
<i>z tego: z dotacji celowych</i>	<i>175 515,00</i>	<i>88 629,83</i>	<i>50,50</i>
<i>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</i>	<i>147 500,00</i>	<i>35 614,52</i>	<i>24,15</i>

Łącznie wydatki wynoszą 173 789,95 zł. Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 82 964,40 zł, ze środków własnych wydatkowano 48 756,00 zł, natomiast z dotacji celowej 34 208,40 zł, z programu korzystało 436 osób. Wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 44 osób w wysokości 52 800,00 zł z dotacji celowej. Na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 1 621,43 zł, zakupiono art. biurowe za 621,43 zł, zakupiono usługi za 1 000,00 kwotę przeznaczono na zakup usług pocztowych, pokryto koszty utrzymania pomieszczeń biurowych. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kolejny rok realizowany był, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej i ich rodzin poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego i zawodowego, a w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, ułatwienie dostępu do form integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej oraz zwiększenie świadomości i motywacji do podjęcia pracy. Ogółem na realizację projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Istebna” współfinansowanego ze środków unijnych wydatkowano 35 614,52 zł, w tym z dotacji celowej 35 364,52 zł oraz wkład własny 250,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe 27 051,02 zł (dotacja celowa), wynagrodzenia bezosobowe (opłacenie asystenta rodzin) 2 960,00 zł (dotacja celowa) . Składki na ubezpieczenia społeczne 4 690,62 zł (dotacja celowa), składki na Fundusz Pracy 662,88 zł (dotacja celowa). Wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu na sumę 250,00 zł (środki własne).

Wypłacono również ze środków własnych 789,60 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85311	60 000,00	31 085,30	51,81
w tym: wydatki bieżące	60 000,00	31 085,30	51,81
1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 085,30	55,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	9 877,56	61,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 207,74	30,19
2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00

To wydatki w kwocie łącznej 31 085,30 zł. Kwota 20 000,00 zł to dotacja przekazana, zgodnie z zawartą umową, pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy (Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej). Koszt opiekunki zatrudnionej do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w czasie transportu na zajęcia do ośrodka w Milówce i z powrotem to 9 877,56 zł. Z kolei paliwo zużyte na dowóz tych osób na zajęcia w Milówce i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej kosztowało 1 207,74 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85401	406 150,00	185 071,16	45,57
w tym: wydatki bieżące	406 150,00	185 071,16	45,57
1) wydatki jednostek budżetowych	377 528,00	173 218,39	45,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 798,00	160 044,86	44,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 730,00	13 173,53	70,33
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 622,00	11 852,77	41,41

Ogółem wydatki stanowią kwotę 185 071,16 zł. Są to: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych opiekujących się i prowadzących zajęcia z uczniami w świetlicach szkolnych w kwocie 113 744,73 zł, w tym jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone nauczycielom za 2013 rok, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w kwocie 9 608,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 20 894,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23 362,46 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, w kwocie 1 666,61 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 043,56 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 171,22 zł. Dokonano zakupu materiałów do zajęć świetlicowych w kwocie 183,27 zł, dzienników do zajęć w kwocie 30,26 zł. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 960,00 zł tj.75% planu na 2014 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy w kwocie 11 852,77 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85415	60 913,00	19 947,48	32,75
w tym: wydatki bieżące	60 913,00	19 947,48	32,75
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 913,00	19 947,48	32,75
z tego: z dotacji celowej	30 913,00	15 957,98	51,62

Są to wydatki, głównie z dotacji celowej, wynoszące ogółem 19 947,48 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. Wypłacono takie stypendia na powyższą kwotę; poniesiono je z dotacji celowej w kwocie 15 957,98 zł i ze środków własnych w kwocie 3 989,50 zł. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacano dla 247 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	561 000,00	152 930,24	27,26
w tym: wydatki bieżące	336 000,00	137 005,24	40,78
1) wydatki jednostek budżetowych	336 000,00	137 005,24	40,78
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 000,00	137 005,24	40,78
w tym: wydatki majątkowe	225 000,00	15 925,00	7,08
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	15 925,00	7,08

Wydatki łącznie wynoszą 152 930,24 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 51 751,98 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska za rok 2013 wynoszą 12 474,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 540,50 zł. Materiały takie jak: przepona elastomerowa na oczyszczalnię Andziołówka, reduktory, łopatkę grafitową do dmuchawy, pokrywy i włazy do studzienek kanalizacyjnych, wapno, produkt mikrobiologiczny, paliwo do kosiarki, drobne artykuły do bieżących remontów, czasopisma fachowe, rysik i akumulatory, worki do pakowania osadu i skrat, kopie map planu podziału działek pod przepompownią ścieków, wyłączniki pływakowe, materiały pozostałe do drobnych remontów na obiektach, akcesoria sanitarne, itp. kosztowały 8 824,60 zł. Remonty pomp, naprawa silnika dmuchawy, wykonanie obciążnika balastowego, naprawa układu sterowania przepompowni Andziołówka, remont dmuchawy napowietrznej, udrożnienie kolektora sanitarnego w Koniakowie, naprawa rusztu napowietrzającego, remont systemu telemetrycznego, itp. to koszt 32 432,00 zł. Czyszczenie kanalizacji, przepompowni, serwis produktem mikrobiologicznym, analiza ścieków i wywóz osadu z poletek osadowych, analiza systemu napowietrzania oczyszczalni Andziołówka itp. to wydatki w kwocie 22 755,18 zł. Wykonanie wózka do przewożenia skrat na oczyszczalni Gliniane oraz tablicy informacyjnej dla tej oczyszczalni to wydatek w kwocie 1 500,00 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT i obsługa logistyczna oczyszczalni to koszt 2 990,00 zł. Pozostałe wydatki to czynsz za użytkowanie gruntu do odprowadzenia ścieków z Domu Trzech Narodów, spisanie aktu notarialnego, usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS) koszt łączny 1 754,66 zł. Kwotę 982,32 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na zakup dmuchawy na

oczyszczalnię ścieków Istebna Andziołówka koszt 15 925,00 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>	870 000,00	235 547,53	27,07
w tym: wydatki bieżące	870 000,00	235 547,53	27,07
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>870 000,00</i>	<i>235 547,53</i>	<i>27,07</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 447,50</i>	<i>64,48</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>860 000,00</i>	<i>229 100,03</i>	<i>26,64</i>

Kwota ogółem to 235 547,53 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 kwotę 201 960,00 zł. Znaczkę, naklejki na worki, koperty, papier ksero dla tych potrzeb to koszt w wysokości 5 458,72 zł. Ponadto wypłacono 6 447,50 zł za doręczenie mieszkańcom decyzji i blankietów wpłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Pozostałe to wydatki ponoszone w związku z bieżącym wywozem odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy, w tym zbieranie odpadów to koszt w wysokości 15 145,00 zł, na zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe oraz wkładów ocynkowanych do koszy na śmieci wydano 4 095,90 zł, rękawice lateksowe, paliwo do samochodu Lublin na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy to kwota 2 440,41 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90015</u>	732 000,00	153 556,64	20,98
w tym: wydatki bieżące	416 000,00	151 588,64	36,44
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>416 000,00</i>	<i>151 588,64</i>	<i>36,44</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 000,00</i>	<i>151 588,64</i>	<i>36,44</i>
w tym : wydatki majątkowe	316 000,00	1 968,00	0,62
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>316 000,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>0,62</i>

w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	229 000,00	1 968,00	0,86
--	------------	----------	------

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 153 556,64 zł. Z tego na usługi oświetleniowe i usługi oświetleniowe o podwyższonym standardzie, polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego, wydano 72 958,88 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 77 667,31 zł, wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 900,95 zł. Czynnosc za grunt to koszt 61,50 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu transgranicznego pn. „Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce”; na końcowe uregulowanie za opracowanie dokumentacji projektowej wydano 1 968,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90095	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 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	40 000,00	50,00
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	40 000,00	50,00
1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	40 000,00	50,00

To pierwsze transze dotacji w kwocie łącznej 40 000,00 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 –25 000,00zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie – 15 000,00 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92109	900 000,00	450 000,00	50,00
w tym: wydatki bieżące	900 000,00	450 000,00	50,00
1) dotacje na zadania bieżące	900 000,00	450 000,00	50,00

To dotacja podmiotowa w wysokości 450 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92120	22 000,00	0,00	0,00
w tym : wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92605	80 000,00	47 000,00	58,75
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	47 000,00	58,75
1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	47 000,00	58,75

Ogółem wydatki wynoszą 47 000,00 zł. Są to dotacje, zgodnie z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego i klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (w tym: Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś

Beskidzka – 16 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna – 18 000,00 zł, Klub Piłkarski KP Trójwieś Istebna – 13 000,00 zł).

I. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r.

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2014	otrzym. I-VI/2014	Spłacono, umorzono I-VI/2014	zadłużenie na 30.06.2014
1	pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	84 223,00	-	11 400,00	72 823,00
2	pożyczka WFOŚ 177/2008/214/OA term. Oś.Zdr. K-ów	230 781,00	115 390,00	-	17 400,00 85 459,00*	12 531,00
3	pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	97 610,00	-	13 200,00 49 807,00* *	34 603,00
4	pożyczka WFOŚ 167/2012/214/OW / kanal. Biłki J-ka	96 059,00	96 059,00	-	13 559,00	82 500,00
5	pożyczka WFOŚ 200/2012/214/OW / kan.Andziół. I-na	959 900,00	941 400,00	-	105 500,00	835 900,00
6	pożyczka BGK PROW321.11.034 86.24 kanal. J-ka	123 000,00	119 131,78	-	119 131,78	0,00
Razem pożyczki		x	1 453 813,78	0,00	415 456,78	1 038 357,00
7	kredyt BOŚ 6/2006/OK/261 obrotowy	600 000,00	136 800,00	-	34 200,00	102 600,00
8	kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	210 000,00	-	60 000,00	150 000,00
9	kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	80 000,00	-	20 000,00	60 000,00
10	kredyt BOŚ 741/12/2008/1261 /F/OBR	1 000 000,00	552 000,00	-	70 000,00	482 000,00
11	kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/ F/OBR	1 000 000,00	552 000,00	-	70 000,00	482 000,00
12	kredyt Beskidzki BS 238/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	403 000,00	-	0,00	403 000,00
13	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	449 800,00	-	0,00	449 800,00
14	kredyt ING BŚ 675/2010/000063 27/00	2 200 000,00	1 820 000,00	-	76 000,00	1 744 000,00
15	kredyt BGK	1 840 000,00	982 000,00	-	42 000,00	940 000,00

	10/3184 (oczyszcz., drogi, okołoturyst.)					
16	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-61-13	1 500 000,00	1 400 000,00	-	50 000,00	1 350 000,00
17	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-61-13 02	800 000,00	704 000,00	-	34 000,00	670 000,00
18	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	1 280 000,00	-	40 000,00	1 240 000,00
19	kredyt BS Ustroń nr 116/3 inwestyc.	600 000,00	600 000,00	-	0,00	600 000,00
20	kredyt BS Ustroń nr 115/3 spłaty	500 000,00	500 000,00	-	0,00	500 000,00
21	kredyt BS Ustroń nr 127/13 prefinans.	440 000,00	440 000,00	-	0,00	440 000,00
Razem kredyty		x	10 109 600,00	0,00	496 200,00	9 613 400,00
OGÓLEM						
		X	11 563 413,78	0,00	911 656,78	10 651 757,00

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

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

1. Udzielona uchwałą nr XXV/243/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 roku, zmieniona uchwałą nr XXXII/314/20 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku, pożyczka dla Stowarzyszenia im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej w wysokości 24 500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej i podniesienie jego atrakcyjności dla lokalnej społeczności poprzez zakup sprzętu, organizację wystaw oraz warsztatów dla młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została w pierwszym półroczu roku bieżącego spłacona.
2. Udzielona uchwałą nr XX/186/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 września 2012 roku, zmieniona uchwałą nr XXXI/301/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2013 roku, pożyczka dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Istebna” z siedzibą w Istebnej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Narciarstwo biegowe – siła tradycji regionu nadzieją na przyszłość młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyznanych przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” została w pierwszym półroczu roku bieżącego spłacona.

J. Dochody własne jednostek budżetowych

- 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

- A. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej
- B. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
- C. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
- D. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
- E. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
- F. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce
- G. Gimnazjum w Istebnej

- 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 2014 roku

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej	213 175,00	87 010,00	213 175,00	87 010,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	33 790,00	16 551,00	33 790,00	16 551,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	122 970,00	48 282,50	122 970,00	48 282,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	46 620,00	23 159,50	46 620,00	23 159,50
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	137 520,00	51 118,20	137 520,00	51 118,20
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	28 390,00	12 790,40	28 390,00	12 790,40
Gimnazjum w Istebnej	156 465,00	65 559,60	156 465,00	65 559,60
RAZEM	738 930,00	304 471,20	738 930,00	304 471,20

K. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	13 953,99	12 616,00	1 337,99
Banki (gotówka i depozyty)	3 472 566,87	0,00	3 472 566,87
Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 763 063,79	933 408,28	829 655,51
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	1 848 517,10	880 521,90	967 995,20
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM	7 123 101,75	1 826 546,18	5 296 555,57

II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	1 038 357,00	0,00	1 038 357,00
Banki	9 613 400,00	0,00	9 613 400,00
RAZEM	10 651 757,00	0,00	10 651 757,00

Wójt Gminy

Danuta Rabin