



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 5889

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2018

Budżet Gminy Istebna na rok 2018 przyjęto uchwałą nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **77 555 583,00** zł, a plan wydatków na kwotę **81 472 603,00** zł. W planie budżetu uwzględniono także, w ramach rozchodów budżetu, **100 000,00** zł z przeznaczeniem na pożyczki udzielone oraz **3 199 980,00** zł na spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2018. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty to była kwota w wysokości łącznej **7 147 000,00** zł. Plan przychodów ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę wynosił **70 000,00** zł. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **3 917 020,00** zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 71 619 314,98 zł	Przychody - 12 130 236,03 zł
Wydatki - 80 859 577,01 zł	Rozchody - 2 889 974,00 zł
Deficyt - 9 240 262,03 zł	

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	77 555 583,00	81 472 603,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	- 7 437 314,47	- 2 114 072,44
w tym: <i>zwiększenia</i>	3 343 898,42	11 477 163,56
<i>zmniejszenia</i>	10 781 212,89	13 591 236,00
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	1 501 046,45	1 501 046,45
w tym: <i>zwiększenia</i>	2 519 588,12	4 273 408,12
<i>zmniejszenia</i>	1 018 541,67	2 772 361,67
➤ Kwota zmian ogółem	- <u>5 936 268,02</u>	- <u>613 025,99</u>

**PLAN PO ZMIANACH
NA 31 GRUDNIA 2018 R.****71 619 314,98****80 859 577,01****B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2018**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 357,37	75 481,33	92,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 000,00	865 641,00	103,55
600	Transport i łączność	14 375 231,00	13 706 709,91	95,35
630	Turystyka	8 733,00	8 733,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 092,00	367 752,76	105,35
710	Działalność usługowa	38 880,00	40 067,96	103,06
750	Administracja publiczna	180 733,43	172 346,68	95,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 449,00	94 377,56	94,90
752	Obrona narodowa	300,00	224,76	74,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 531,49	41 020,60	101,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 639 078,00	13 585 047,06	107,48
758	Różne rozliczenia	19 611 462,00	19 613 097,08	100,01
801	Oświata i wychowanie	2 076 026,69	2 019 125,95	97,26
851	Ochrona zdrowia	574,00	574,28	100,05
852	Pomoc społeczna	547 164,00	497 665,36	90,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 312,00	22 459,25	74,09
855	Rodzina	18 621 550,00	18 269 111,35	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 100,00	2 049 630,36	99,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 730,00	14 758,70	100,19
926	Kultura fizyczna	11,00	11,00	100,00
R A Z E M		71 619 314,98	71 443 835,95	99,75

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

C. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za rok 2018

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	
				umorz. zalegl. podat kowej	rozłoż. na raty, odrocze. terminu płatn.
Ogółem dochody podatkowe	13 088 773,94	619 625,23	99 894,97	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	436 510,85	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 001 023,00	x	x	x	x
Podatek rolny	15 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	3 785 254,41	619 625,23	99 894,97	0,00	0,00
Podatek leśny	117 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	208 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 190,51	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 832,75	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	44 017,00	x	0,00	0,00	0,00

D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	15 203,00	12 294,43	80,87
dotacja celowa z Województwa Śląskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 203,00	12 294,43	80,87
dochody bieżące	66 154,37	63 186,90	95,51

wpływy z usług	45 000,00	42 603,57	94,67
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	7 754,37	7 754,37	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00	496,14	49,61
dotacja celowa z Województwa Śląskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 332,82	99,46

Dochody w tym dziale wynoszą 75 481,33 zł. Są to głównie wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach przyłączy wodociągowych kwota 42 603,57 zł. Otrzymano z Województwa Śląskiego dotacja celowe na zadania realizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych w wysokości 12 294,43 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dla wsi Jaworzynka) i w wysokości 12 332,82 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla wsi Koniaków). Wpłynęła też, w dwóch transzach, dotacja celowa w wysokości 7 754,37 zł 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. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymano w wysokości 496,14 zł.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	836 000,00	865 641,00	103,55
sprzedaż wody	835 000,00	864 509,91	103,53
odsetki	1 000,00	1 131,09	113,11

To dochody w łącznej wysokości 865 641,00 zł. Są to kwoty: 864 509,91 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 1 131,09 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 Transport i łączność

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	14 375 231,00	13 703 362,69	95,33
dotacje celowe z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 310 000,00	5 728 605,14	90,79
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	2 918 708,00	2 918 708,00	100,00
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na realizację zadania w ramach projektu „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite etap II”	3 792 000,00	3 792 729,77	100,02
dotacja celowa z budżetu państwa na	1 354 523,00	1 263 319,78	93,27

usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
dochody bieżące	0,00	3 347,22	0,00
wpływy z różnych dochodów	0,00	3 347,22	0,00

Dochody działu wynoszą 13 706 709,91 zł. Dotacja ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Polska – Słowacja otrzymana jako refundacja części poniesionych wydatków na realizację zadania w ramach projektu „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite etap II” wynosi 3 792 729,77 zł. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 2 918 708,00 zł na przebudowę drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Również z budżetu państwa, z MSWiA, otrzymano dotację celową w wysokości 1 263 319,78 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010 i 2014. Z samorządu województwa śląskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację celową w kwocie 5 728 605,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa”. Ze sprzedaży drewna pozyskanego w trakcie realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego otrzymano 3 347,22 zł.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	8 733,00	8 733,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	8 733,00	8 733,00	100,00

To dochody w kwocie 8 733,00 zł. Jest to kwota wpłacona przez gminę Cierne ze Słowacji, zgodnie z zawartym porozumieniem, za udział w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektu związanego z obszarem Trójstyku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	30 000,00	52 683,17	175,61
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	30 000,00	52 683,17	175,61
dochody bieżące	319 092,00	315 069,59	98,74
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 792,00	48 239,03	98,87
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	145 000,00	137 380,39	94,75
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	80 000,00	85 462,89	106,83
odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	202,18	67,39
wpływy z różnych dochodów	45 000,00	43 785,10	97,30

Suma dochodów zamyka się w kwocie 367 752,76 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 48 239,03 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 69 240,88 zł, czynsze lokali i garaży – 66 267,35 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 1 872,16 zł, wpłaty netto, zgodnie

z umowami notarialnymi: za 2/3 udziału w działce nr 1631 położonej w Koniakowie na rzecz użytkownika wieczystego - 20 000,00 zł, za ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce nr 991 w Jaworzynce - 973,17 zł, za sprzedaną działkę nr 195/4 położoną w Jaworzynce - 4 170,00 zł, za sprzedaną działkę nr 195/3 położoną w Jaworzynce - 3 300,00 zł oraz za sprzedaną działkę nr 6617/16 położoną w Istebnej - 24 240,00 zł. Odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych wyniosła - 85 462,89 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 202,18 zł, a wpływy z różnych dochodów: zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości - 43 785,10 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	38 880,00	40 067,96	103,06
wynajem domu przedpogrzebowego	3 480,00	3 480,00	100,00
opłata za korzystanie z szaletów publicznych	380,00	442,63	116,48
opłata cmentarna	35 000,00	36 141,35	103,26
odsetki od nieterminowych wpłat	20,00	3,98	19,90

W tym dziale w kwocie ogółem 40 067,96 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 36 141,35 zł i z wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 3 480,00 zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu to kwota 3,98 zł a 442,63 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>
<i>dochody bieżące</i>	180 733,43	172 346,68	95,36
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	108 955,43	100 511,90	92,25
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	16,00	10,85	67,81
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 700,00	1 668,24	98,13
wpływy z różnych opłat	62,00	61,86	99,77
wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 093,83	100,13

Dochody w wysokości 172 346,68 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. Mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 92 201,57 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 2 132,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcją kurierską), 6 178,33 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za wynajem lokali w budynku administracyjnym otrzymano 1 668,24 zł. Z wynajmu samochodu dla Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w Istebnej na przewóz osób niepełnosprawnych oraz otrzymano 8 170,72 zł a z wynajmu dla GOPS w Istebnej 360,00 zł. Z kolei 61 563,11 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń, zwrot za paliwo dla GOKITiBP w Istebnej, wpłata z jednostek podległych za licencje dostępu do portalu budżetowego, itp. Opłata reprograficzna za 2016 rok to 61,86 zł.

Ponadto mieści się tutaj kwota 10,85 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).

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>
<i>dochody bieżące</i>	99 449,00	94 377,56	94,90
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	97 149,00	92 077,56	94,78

Dochody działu wynoszą 94 377,56 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 2 300,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców; natomiast dotacja celowa w kwocie 69 916,16 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz na ponowne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 22 161,40 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	300,00	224,76	74,92
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	300,00	224,76	74,92

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 224,76 zł. Jest to dotacja celowa w wysokości 224,76 zł która wpłynęła z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na realizację szkoleń z zakresu spraw obronnych – akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	0,00	24,28	0,00
dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska realizację zadania w ramach projektu „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych”	0,00	24,28	0,00
<i>dochody bieżące</i>	40 531,49	40 996,32	101,15
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	700,00	700,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	33 631,49	33 631,49	100,00

bieżących j.s.t.			
wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 664,83	107,50

Dochody działu wynoszą 41 020,60 zł. Są to: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w kwocie 700,00 zł i dotacja celowa w wysokości 33 631,49 zł, z Funduszu Sprawiedliwości prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z zawartą umową, na nabycie defibrylatorów i toreb medycznych dla gminnych ochotniczych straży pożarnych. Pozostałą kwotę stanowią odpłatności, zgodnie z zawartymi umowami, od spółek wodnych Jasnowice w Istebnej i Tyniok w Koniakowie za korzystanie z wody ze zbiorników ppoż; w tym w kwocie 2 752,36 zł Tyniok i 3 912,47 zł Jasnowice. Otrzymano też 24,28 zł tytułem dotacji ze środków unijnych na zadanie „„Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych”

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:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	12 639 078,00	13 585 047,06	107,48
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	7 522 950,00	8 001 023,00	106,35
udziały we wpływach z podatku dochodów. od osób prawnych	390 000,00	436 510,85	111,93
wpływy z karty podatkowej	8 000,00	9 190,51	114,88
podatek od nieruchomości	3 570 000,00	3 785 254,41	106,03
podatek rolny	16 022,00	15 919,80	99,36
podatek leśny	115 000,00	117 552,62	102,22
podatek od środków transportowych	200 000,00	208 473,00	104,24
opłata skarbową	42 000,00	44 017,00	104,80
opłata targowa	1 000,00	40,00	4,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000,00	470 832,75	133,38
podatek od spadków i darowizn	46 000,00	110 772,00	240,81
koszty upomnień	7 000,00	9 550,44	136,43
opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	25 000,00	21 000,00	84,00
odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	24 032,23	160,21
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	303 413,94	101,14
za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	106,00	196,68	185,55
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00	27 267,83	97,39

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 13 585 047,06 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 8 001 023,00 zł. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 436 510,85 zł. Znaczne są też wpływy z tytułu podatkowych

i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 941 316,51 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 843 937,90 zł, podatek rolny od osób prawnych 22,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 15 897,80 zł, podatek leśny od osób prawnych 101 884,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 15 668,62 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 96 457,00 zł a od osób prawnych 112 016,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 9 190,51 zł, podatek od spadków i darowizn 110 772,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 461 954,75 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8 878,00 zł, opłata skarbową 44 017,00 zł, opłata targowa 40,00 zł, opłata planistyczna 24 391,50 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej (zezwolenia na przewóz osób) 196,68 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 2 876,33 zł oraz opłata za ślub poza urzędem 21 000,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 303 413,94 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 9 550,44 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 24 032,23 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	19 611 462,00	19 613 097,08	100,01
część oświatowa subwencji ogólnej	13 126 455,00	13 126 455,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 190 115,00	6 190 115,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	127 948,00	127 948,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 944,00	116 944,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.-wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 635,08	103,27

Dochody działu ogółem wynoszą 19 613 097,08 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 19 444 518,00 zł; w tym subwencja oświatowa 13 126 455,00 zł, subwencja wyrównawcza 6 190 115,00 zł, subwencja równoważąca 127 948,00 zł. Otrzymano również, z rezerwy subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 116 944,00 zł. Natomiast 51 635,08 zł to odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (45 801,16 zł) i lokacie O/N z rachunku bieżącego (5 833,92 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	2 076 026,69	2 019 125,95	97,26
odpłatność za przedszkole	81 700,00	58 059,00	71,06
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	124 423,00	125 772,43	101,08
wpływy z opłat za żywienie	44 800,00	27 257,90	60,84
odsetki od dotacji nienależnych	5 000,00	18 295,60	365,91
dotacja celowa na zadania własne – szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku -	115 080,00	115 080,00	100,00

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku - przedszkola	347 980,00	347 980,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 290,00	22 385,80	96,12
dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 979,65	138 350,67	96,76
zwroty dotacji nienależnych	30 000,00	33 991,70	113,31
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 100,00	7 899,90	376,19
dotacja celowa na realizowany w latach 2016-2017 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Erasmus plus – Mobilność kadry edukacji szkolnej (POWERSE - 2016) - środki unijne	17 217,00	16 483,00	95,74
dotacja celowa na realizowany w latach 2016-2017 przez Gimnazjum w Istebnej projekt w ramach Programu Erasmus plus – Mobilność kadry edukacji szkolnej (POWERSE - 2016) – dotacja z budżetu państwa	1 043,00	998,17	95,70
Dotacja celowa na realizowany przez jednostki oświatowe, w latach 2017-2018, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projekt pn. „Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna” - środki unijne	803 613,75	803 613,75	100,00
Dotacja celowa na realizowany przez jednostki oświatowe, w latach 2017-2018, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projekt pn. „Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna” – dotacja z budżetu państwa	53 800,29	53 800,29	100,00
Dotacja celowa na realizowany przez jednostkę oświatową, w latach 2018-2019, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projekt pn. „Przedszkolaki górą! Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Istebna” - środki unijne	255 000,00	221 157,74	86,73

Dochody ogółem wynoszą 2 019 125,95 zł. Głównie to dotacje. W związku z realizowanym przez Gimnazjum w Istebnej 2016 – 2017, projektem pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (POWERSE - 2016), dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus otrzymano dotację w kwocie 17 481,17 zł; w tym 16 483,00 zł ze środków unijnych oraz 998,17 zł z budżetu państwa. Od roku szkolnego 2017-2018 realizowany jest nowy projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej pn. „Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w "Gminie Istebna", i na jego realizację otrzymano dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie

857 414,04 zł; w tym 803 613,75 zł ze środków unijnych oraz 53 800,29 zł z budżetu państwa. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest, także przy udziale środków europejskich, projekt pn. „Przedszkolaki górą! Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Istebna” i otrzymano na niego środki unijne w kwocie 221 157,74 zł. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa; w tym w wysokości 115 080,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w wysokości 347 980,00 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych) i w wysokości 22 385,80 zł na zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotacja celowa na zadania zlecone polegające na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych to kwota 138 350,67 zł. Natomiast na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 wpłynęła kwota w wysokości 28 000,00 zł. Otrzymano także dotację celową w kwocie 7 899,90 zł za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy. Znaczne są też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 125 772,43 zł, w tym: *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 90 040,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 8 661,63 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 13 430,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 10 640,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 000,00 zł*. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 27 257,90 zł, w tym: *Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 5 165,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 3 182,50 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 11 837,90 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 537,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 4 407,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 1 127,50 zł*. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 58 059,00 zł; w tym: *Przedszkole w Istebnej 35 951,00 zł, Oddział przedszkolny w Koniakowie 15 650,00 zł, Oddział przedszkolny w Jaworzynce 6 458,00 zł*. Wpłynęła także kwota w wysokości 33 991,70 zł tytułem zwrotu przez Niepubliczne Przedszkole Smerfokolandia w Jaworzynce (*33 193,31 zł*) i Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Jaworzynce (*798,39 zł*) zakwestionowanych, jako dotacje nienależnie wykorzystane lub pobrane w nadmiernej wysokości, odpowiednio w roku 2012 i w roku 2015. Otrzymane odsetki od zwróconych dotacji, pobranych w nienależnej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, za wskazane powyżej lata to kwota 18 295,60 zł.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>574,00</i>	<i>574,28</i>	<i>100,05</i>
wpływy z różnych dochodów	574,00	574,28	100,05

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 574,28 zł. Jest to zwrot, niewykorzystanej w terminie, w roku 2017, przez Miasto Bielsko – Biała, dotacji przekazanej na prowadzenie izby wytrzeźwień.

Dział 852 *Pomoc społeczna*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>547 164,00</i>	<i>497 665,36</i>	<i>90,95</i>

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	34 800,00	33 055,38	94,99
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	17 156,00	14 717,96	85,79
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	25 000,00	18 722,81	74,89
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	207 279,00	188 090,45	90,74
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	135 929,00	135 715,66	99,84
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	120 000,00	100 581,90	83,82
odpłatność za usługi opiekuńcze	7 000,00	6 421,20	91,73
wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	0,00

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 497 665,36 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 47 773,34 zł (w tym: na zadania zlecone 33 055,38 zł i na zadania własne 14 717,96 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 18 722,81 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 188 090,45 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 135 715,66 zł. Otrzymano także dotację celową w wysokości 100 581,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 6 421,20 zł. Ponadto wpłynęła kwota 360,00 zł jako zwrot, niewykorzystanej w terminie, w roku 2017, przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oddział w Istebnej, dotacji przekazanej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>30 312,00</i>	<i>22 459,25</i>	<i>74,09</i>
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	28 177,00	21 612,75	76,70
dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawka szkolna	2 135,00	846,50	39,65

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 22 459,25 zł. Są to: dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w wysokości 21 612,75 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 846,50 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>18 621 550,00</i>	<i>18 269 111,35</i>	<i>98,11</i>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze 500+	11 965 000,00	11 783 625,95	98,48
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 999 050,00	5 858 596,36	97,66
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	655,00	438,35	66,92
dotacja celowa na zadania własne – wspieranie rodziny	555 840,00	554 589,79	99,78
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej	24 005,00	28 546,20	118,92
zwroty dotacji nienależnych	70 000,00	40 469,80	57,81
koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	0,00	82,00	0,00
odsetki pozostałe	7 000,00	2 762,90	39,47

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 18 269 111,35 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust.3 – 11 783 625,95 zł; jak również na świadczenia rodzinne i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 5 858 596,36 zł. Na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 438,35 zł. Wpłynęła też dotacja celowa w kwocie 554 589,79 zł z przeznaczeniem na działania związane ze wspieraniem rodziny. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 28 542,44 zł a z opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny uzyskano dochód własny w kwocie 3,76 zł. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 40 469,80 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Istebnej (w tym: ze świadczenia 500+ kwotę 21 693,90 zł, ze świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 18 775,90 zł). Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 2 762,90 zł, a koszty upomnień to kwota 82,00 zł.

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>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>105 767,11</i>	<i>96,15</i>
dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	110 000,00	105 767,11	96,15
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 958 100,00</i>	<i>1 943 863,25</i>	<i>99,27</i>
za odprowadzanie ścieków	699 000,00	711 507,11	101,79

opłaty za gospodarowanie odpadami	1 234 000,00	1 207 060,90	97,82
koszty upomnień	500,00	719,20	143,84
odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	800,00	1 699,55	212,44
odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami	800,00	1 029,25	128,66
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	23 000,00	21 845,67	94,98
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,57	0,00

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 2 049 630,36 zł. Głównie są to płacone przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 207 060,90 zł, wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 711 507,11 zł, koszty upomnień 719,20 zł, odsetki od nieterminowego regulowania należności za odprowadzanie ścieków 1 699,55 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami 1 029,25 zł. Ponadto 21 845,67 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpłynęła też drobna kwota zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013 z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1,57 zł. Otrzymano także dotację celową z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji modernizacji źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w wysokości 105 767,11 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	14 730,00	14 758,70	100,19
odsetki od dotacji nienależnych	0,00	28,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	14 730,00	14 730,70	100,00

Całość dochodów w tym dziale to kwota 14 758,70 zł. Są to zwroty, niewykorzystanych w terminie, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w roku 2017, dotacji przez Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru „Pod Ochodzitą” w Koniakowie w kwocie 4,00 zł oraz przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę Publiczną w Istebnej w kwocie 14 726,70 zł. Natomiast 28,00 zł wynoszą zapłacone odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę Publiczną w Istebne

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	11,00	11,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	11,00	11,00	100,00

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 11,00 zł. To zwrot, niewykorzystanej w terminie, w roku 2017, dotacji przez Stowarzyszenie UKKS w Istebnej (dawniej UKS Gimnazjum).

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

➤ **Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2018**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 635 754,37	1 121 150,80	68,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 245 000,00	2 309 306,77	71,17
600	Transport i łączność	21 789 623,00	19 412 006,36	89,09
630	Turystyka	488 100,00	438 893,87	89,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 000,00	261 463,79	70,86
710	Działalność usługowa	202 000,00	152 234,10	75,36
750	Administracja publiczna	4 825 859,43	4 659 010,05	96,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 449,00	94 377,56	94,90
752	Obrona narodowa	300,00	224,76	74,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 631,49	829 021,79	98,27
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	218 613,05	54,65
758	Różne rozliczenia	91 400,00	46 090,90	50,43
801	Oświata i wychowanie	21 437 693,72	20 182 401,41	94,14
851	Ochrona zdrowia	351 315,00	245 106,00	69,77
852	Pomoc społeczna	1 702 981,00	1 516 686,11	89,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	97 019,39	40,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 151,00	447 467,07	87,71
855	Rodzina	18 708 319,00	18 335 518,31	98,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 000,00	2 492 815,98	92,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	1 136 000,00	99,65
926	Kultura fizyczna	90 000,00	88 797,10	98,66
R A Z E M		80 859 577,01	74 084 205,17	91,62

C. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2018

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	0,00	0,00
	2.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	10 000,00	4 305,00
	3.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	10 000,00	4 305,00

	4.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II,III,IV	115 000,00	35 727,56
	5.	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	0,00	0,00
	6.	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	1 400 000,00	999 126,99
	7.	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka	20 000,00	12 400,00
	8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	0,00	0,00
	9.	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		1 555 000,00	1 055 864,55
400	10.	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy	10 000,00	44,72
	11.	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej <i>w tym:</i> <i>- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</i>	2 900 000,00 <i>1 100 000,00</i>	2 009 433,78 <i>861 301,00</i>
	12.	Remont sieci wodociągowej na terenie gminy Istebna	0,00	0,00
	13.	Montaż instalacji monitoringu i sterowania ujęcia wody Wilcze w Istebnej	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		2 910 000,00	2 009 478,50
600	14.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z Województwa Śląskiego</i>	6 310 000,00 <i>6 310 000,00</i>	5 728 605,14 <i>5 728 605,14</i>
	15.	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	310 000,00 <i>310 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16.	Wykup działek pod drogi	53 900,00	50 116,92
	17.	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka –Cierne - etap II <i>w tym:</i> <i>- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</i>	52 000,00 <i>43 000,00</i>	49 785,19 <i>42 037,71</i>
	18.	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce <i>w tym:</i> <i>- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</i>	52 000,00 <i>0,00</i>	360,27 <i>0,00</i>
	19.	Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	100,00	25,00
		Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	0,00	0,00
	20.	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	0,00	0,00
	21.	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z budżetu państwa</i>	10 444 000,00 <i>2 918 708,00</i>	9 367 812,97 <i>2 918 708,00</i>
	22.	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	150 000,00	147 052,00

	23.	Przebudowa i remont dróg gminnych	165 200,00	164 946,52
	24.	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	36 900,00	0,00
	25.	Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z budżetu państwa</i>	1 912 523,00 <i>1 354 523,00</i>	1 783 172,31 <i>1 263 319,78</i>
	26.	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	0,00	0,00
	27.	Budowa wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce - Byrty	34 000,00	31 423,13
	28.	Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka – Stańki dofinansowanej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych	32 000,00	29 860,13
	29.	Budowa wiaty przystankowej w Istebnej – Słowiaczonka	42 000,00	38 502,42
	30.	Cyclo Beskidy	10 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		19 604 623,00	17 391 662,00
630	31	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznia w Istebnej <i>w tym:</i> <i>- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</i>	450 000,00 <i>130 100,00</i>	416 266,88 <i>130 068,00</i>
	32.	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	20 000,00	5 535,00
	33.	Zagospodarowanie turystyczne centrum wsi Koniaków	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		470 000,00	421 801,88
700	34.	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	40 000,00	32 600,00
	35.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	0,00	0,00
	36.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym <i>w tym:</i> <i>- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</i>	81 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	RAZEM DZIAŁ		121 000,00	32 600,00
710	37.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	0,00	0,00
	38.	Sporządzenie (zmiana) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	20 000,00	3 834,39
	39.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	0,00	0,00
	40.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	0,00	0,00
	41.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej	22 000,00	16 238,00
	42.	Wdrożenie systemu zarządzania cmentarzami komunalnym	22 000,00	10 900,00

	RAZEM DZIAŁ		64 000,00	30 972,39
750	43.	Zakup systemu do transmitowania, utrwalania oraz kompleksowej obsługi obrad Rady Gminy	60 000,00	54 046,82
	44.	Zakup komputerów i oprogramowania	0,00	0,00
	45.	Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście	0,00	0,00
	46.	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym, zasilaczem awaryjnym wraz z wdrożeniem	23 350,00	23 325,69
	47.	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDOKUMENT wraz z przeszkoleniem pracowników	52 000,00	51 955,20
	48.	Zakup licencji dostępowych repozytorium dokumentów POSESJA, FIRMY, ODPADY KOMUNALNE wraz z wdrożeniem	7 750,00	7 749,00
	49.	Budowa ogrodzenia za budynkiem Urzędu Gminy w Istebnej	25 000,00	24 468,83
		RAZEM DZIAŁ		168 100,00
754	50.	Współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie <i>w tym:</i> - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000,00	10 000,00
			10 000,00	10 000,00
	51.	Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie <i>w tym:</i> - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	5 000,00	5 000,00
			5 000,00	5 000,00
	52.	Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych <i>w tym:</i> - dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum	8 000,00	8 000,00
			8 000,00	8 000,00
53.	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych <i>w tym:</i> - z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	580 000,00	573 194,50	
		489 000,00	482 869,50	
	RAZEM DZIAŁ		603 000,00	596 194,50
801	54.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	0,00	0,00
	55.	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna	0,00	0,00
	56.	Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej przy budynku 1345	25 000,00	15 944,00
		RAZEM DZIAŁ		25 000,00

851	57.	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	35 000,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		35 000,00	0,00
853	58.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej <i>w tym:</i> <i>- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</i>	80 000,00 <i>0,00</i>	1 300,00 <i>0,00</i>
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		80 000,00	1 300,00
900	59.	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Istebna	0,00	0,00
	60.	Zakup pompy ściekowej FLYGT dla oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	17 000,00	13 140,00
	61.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00
	62.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	0,00	0,00
	63.	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	557 000,00	537 134,22
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		574 000,00	550 274,22
OGÓLEM			26 209 723,00	22 267 637,58

D. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2018

Lp.	Nazwa projektu/programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka - Cierne - etap II	200 000,00	52 000,00	49 785,19	95,74
		<i>w tym dofinansowanie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>42 037,71</i>	<i>97,76</i>
2.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynie	412 000,00	52 000,00	360,27	0,69
		<i>w tym dofinansowanie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	2 500 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym dofinansowanie</i>	<i>1 739 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

4.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej <i>w tym dofinansowanie</i>	350 000,00 135 000,00	450 000,00 130 100,00	416 266,88 130 068,00	92,50 99,98
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej <i>w tym dofinansowanie</i>	250 000,00 0,00	20 000,00 0,00	5 535,00 0,00	27,68 0,00
6.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020	Budowa pieszo -rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku <i>w tym dofinansowanie</i>	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) ze środków EFS	Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście <i>w tym dofinansowanie</i>	38 613,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna <i>w tym dofinansowanie</i>	786 319,00 668 371,00	1 039 435,07 968 318,90	882 017,49 822 504,60	84,86 84,94
9.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych <i>w tym dofinansowanie</i>	1 800 000,00 1 496 000,00	580 000,00 489 000,00	573 194,50 482 869,50	98,83 98,75
10.	Program	Mobilność kadry	18 260,00	18 260,00	17 816,56	97,57

	ERASMUS PLUS POWERSE-2016 ze środków EFS	edukacji szkolnej – podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej <i>w tym</i> <i>dofinansowanie</i>	17 217,00	17 217,12	16 799,24	97,57
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS	Przedszkolaki górą! - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej – <i>w tym</i> <i>dofinansowanie</i>	0,00	402 000,00	224 501,19	55,85
			0,00	255 679,00	104 845,24	41,01
12.	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej <i>w tym</i> <i>dofinansowanie</i>	800 000,00	80 000,00	1 300,00	1,63
			540 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej <i>w tym</i> <i>dofinansowanie</i>	3 000 000,00	2 900 000,00	2 009 433,78	69,29
			1 358 000,00	1 100 000,00	861 301,00	78,30
OGÓŁEM <i>w tym dofinansowanie</i>			10 305 192,00 6 273 588,00	5 674 695,07 3 003 315,02	4 180 210,86 2 460 425,29	73,66 81,92

E. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01010</u>	1 555 000,00	1 055 864,55	67,90
w tym: wydatki majątkowe	1 555 000,00	1 055 864,55	67,90
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>1 055 864,55</i>	<i>67,90</i>

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 1 055 864,55 zł. Głównym wydatkiem jest zrealizowane zadanie pn. „Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupiienka”, którego łączny koszt wyniósł 999 126,99 zł. W ramach prac projektowych częściowo rozliczono i odebrano dokumentację projektową dla zadania „Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV” za którą

uregulowano 35 727,56 zł. Także w ramach prac projektowych wykonano dokumentację dla zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka” i zapłacono 12 400,00 zł. Za częściową dokumentację dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej” zapłacono 4 305,00 zł. Wykonano również za 4 305,00 zł również częściową dokumentację dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”.

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

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

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	319,28	63,86
w tym: wydatki bieżące	500,00	319,28	63,86
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>319,28</i>	<i>63,86</i>

Kwota w wysokości 319,28 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>	77 754,37	64 966,97	83,55
w tym: wydatki bieżące	77 754,37	64 966,97	83,55
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>77 754,37</i>	<i>64 966,97</i>	<i>83,55</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 754,37</i>	<i>64 966,97</i>	<i>83,55</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>7 754,37</i>	<i>7 754,37</i>	<i>100,00</i>

Obejmuje kwotę w wysokości 64 966,97 zł. Jest to, między innymi, wypłacone z dotacji celowej 7 602,32 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym przy produkcji rolnej i 152,05 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy za 1 600,00 zł oraz zakupiono dwa pojemniki transportowe dla kotów karmę dla kotów wolnożyjących za 217,60 zł. Opłacono też roczną prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych w kwocie 110,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 15 000,00 zł stałych opłat miesięcznych. Na wylapywanie i przyjęcie bezdomnych psów do schroniska wydano kwotę w wysokości 12 792,00 zł. Zapłacono również za leczenie i utylizację zwierząt dzikich (sarny, dziki) 1 374,00 zł. Ponadto została zawarta umowa z rolnikiem na przyjęcie zwierząt gospodarczych; za gotowość została zapłacona kwota 1 200,00 zł. Zapłacono również 7 176,50 zł za gotowość przyjęcia rannych zwierząt i usługi weterynaryjne polegające na kastracji i sterylizacji bezpańskich kotów. Zlecono także wykonanie z drewna dwóch tablic informacyjnych dla wsi Istebna za 1 000,00 zł. W ramach wydatków dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego, jako pomoc finansowa w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych dla sołectwa Koniaków zakupiono wyjściowe stroje galowe dla OSP Koniaków Centrum za 12 742,50 zł oraz stroje ludowe dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Koniakowie za 4 000,00 zł.

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>	3 245 000,00	2 309 306,77	71,17
w tym: wydatki bieżące	335 000,00	299 828,27	89,50
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>335 000,00</i>	<i>299 828,27</i>	<i>89,50</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 836,40</i>	<i>98,36</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>325 000,00</i>	<i>289 991,87</i>	<i>89,23</i>
w tym : wydatki majątkowe	2 910 000,00	2 009 478,50	69,05
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 910 000,00</i>	<i>2 009 478,50</i>	<i>69,05</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 009 433,78</i>	<i>69,29</i>

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2 309 306,77 zł. Głównymi wydatkami bieżącymi są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 97 710,97 zł oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych. Usunięcie awarii na wodociągach gminnych, naprawa serwisowa drukarki, naprawa pompy grundfos, awaryjna wymiana przyłączy, itp. to koszt łączny w wysokości 105 227,10 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracownikowi zajmującemu się pilnowaniem parametrów ujęcia wody w kwocie 9 836,40 zł. Analizy i badania wody, opłaty Sanepid koszt 10 298,89 zł. Konsultacje i nadzór autorski systemu ZBYT 1 089,00 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie 3 207,55 zł. Za użytkowanie gruntu zapłacono do RZGW w Gliwicach 212,03 zł. Usługi w kwocie 1 982,00 zł to badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych na wodociągu Wilcze i podłączenie sygnału suchobiegu pompy do układu zdalnego monitoringu. Uregulowano 5 500,00 zł za wykonanie operatu wodnoprawnego dla ujęcia wody z potoku Krężelka oraz 500,00 zł za zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przegląd 5 urządzeń ciśnieniowych na SUW Jasiówka i naprawa układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku pod Ochodzitą to kwota 2 482,00 zł. Zakupiono trzy tablety przemysłowe wraz z oprogramowaniem i uchwytami mocującymi dla konserwatorów Referatu UK za 5 168,29 zł (1/2 wydatku). Została nabyta wykaszarka 535RX wraz z ochronnikiem słuchu dla wodociągu Jaworzynka za kwotę 1 877,64 zł. Podchloryn sodu i siarczan glinu (środki do uzdatniania wody), paliwo do transportu materiałów, do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, promienniki UV do lamp, materiały przemysłowe do prac remontowych, właz do studzienki

wodociągowej, papier termiczny do drukarek inkasenckich, prenumerata czasopisma fachowego, itp. to 18 248,62 zł. Wodomierz hybrydowy wraz z zestawem pomiarowym to wydatek w kwocie 1 150,00 zł. Za 1 103,31 zł zakupiono wodę mineralną dla mieszkańców osiedla Kubalonka w związku z wynikłym brakiem dostawy wody. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 6 108,47 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody za rok 2017 to kwota 25 097,00 zł a opłata stała za usługi wodne za pobór wód podziemnych i wodę powierzchniową wyniosła 2 356,09 zł. Pozostałe opłaty za usługi obce to kwota w wysokości 672,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano i odebrano zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej” koszt 2 009 433,78 zł. Za 44,72 zł sporządzono kserokopie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce, etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60013	6 620 000,00	5 728 605,14	86,53
w tym: wydatki majątkowe	6 620 000,00	5 728 605,14	86,53
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 620 000,00</i>	<i>5 728 605,14</i>	<i>86,53</i>
<i>w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.</i>	<i>6 310 000,00</i>	<i>5 728 605,14</i>	<i>90,79</i>

W rozdziale tym wydano 5 728 605,14 zł. na budowę, nadzór, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz opłatę stałą za usługi wodne za wprowadzanie do wód opadowych, w ramach zadania budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa – z dotacji celowej z Województwa Śląskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60016	12 895 100,00	11 591 317,18	89,89
w tym: wydatki bieżące	1 941 000,00	1 811 218,31	93,31
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 941 000,00</i>	<i>1 811 218,31</i>	<i>93,31</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 941 000,00</i>	<i>1 811 218,31</i>	<i>93,31</i>
w tym: wydatki majątkowe	10 954 100,00	9 780 098,87	89,28
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 954 100,00</i>	<i>9 780 098,87</i>	<i>89,28</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>104 000,00</i>	<i>50 145,46</i>	<i>48,22</i>
<i>z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa</i>	<i>2 918 708,00</i>	<i>2 918 708,00</i>	<i>100,00</i>

Ogółem wydatki wynoszą 11 591 317,18 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 wynoszące 679 426,80 zł, a w sezonie 2018/2019 wynoszące 1 380,00 zł. Kamyczek i drenaż na drogę gminną Leszczyna w Istebnej kosztował 1 456,00 zł. Kliniec i tłuczeń na drogę gminną Rastoka – Zimna Woda Sztoczek oraz Legiery Pańska Łąka 6 836,00 zł. Kruszywo na drogę Jasnowice i Bźniokowa w Istebnej oraz Bukowina w Koniakowie kosztowało 44 781,84 zł. Odwodnienie drogi gminnej Dziedzina w Istebnej kosztowało 32 368,80 zł, remont drogi gminnej Jasnowice

62 011,37 zł. Remont przepustu drogowego na drodze gminnej Dziedzina Pod Beskid II 17 078,55 zł, wykonanie odwodnienia drogi Dziedzina obok nieruchomości nr 5937 w Istebnej 50 213,24 zł, odwodnienie drogi gminnej od Burego Pod Beskid w Istebnej 45 383,27 zł, remont i odwodnienie drogi gminnej Wilcze w Istebnej 115 391,48 zł, remont drogi Gliniane 4 000,00 zł, odwodnienie przy drodze Jasnowice 20 543,99 zł. Ubezpieczenie drogi nr 617 085 w Istebnej Jasnowice 531,00 zł, remonty częściowe dróg gminnych oraz czyszczenie akodrenów na drogach gminnych położonych w Istebnej 128 002,29 zł. Remont oznakowania pionowego na terenie dróg gminnych wraz z nadzorem 7 276,68 zł. Zakup znaków, słupków ocynkowanych, luster drogowych i tablic informacyjnych 7 512,84 zł. W Koniakowie za odwodnienie drogi gminnej Rastoka zapłacono 15 044,13 zł, budowa przepustu, odwodnienie i remont drogi gminnej Legiery Pańska Łąka to koszt 363 608,30 zł, zabezpieczenie szkarp przy drodze gminnej Szkatułka w Koniakowie 8 400,00 zł, remont częściowy dróg gminnych w Koniakowie 22 508,44 zł. W Jaworzynce za odmulenie i ukształtowanie rowu odprowadzającego wody opadowe zapłacono 1 927,57 zł, remont drogi gminnej Kikula w Jaworzynce 20 444,70 zł, remont drogi gminnej Czeczory w Jaworzynce 13 135,17 zł, remont drogi gminnej Słowioki w Jaworzynce 11 439,93 zł, remont drogi gminnej Waszuty w Jaworzynce 30 612,24 zł, remont muru oporowego na drodze gminnej Polana Korbasy Łupienie w Jaworzynce 8 991,39 zł, remonty częściowe dróg gminnych położonych we wsi Jaworzynka 13 355,20 zł. Paliwo do samochodu służbowego zużyte podczas czyszczenia rowów dróg gminnych oraz podczas objazdów dróg gminnych 131,74 zł. Za mapy działek przeznaczonych pod drogi gminne zapłacono 1 022,40 zł. Opłaty sądowe od wniosków o ujawnienie prawa własności bądź rozgraniczenia działek pod drogi gminne to kwota 4 032,00 zł. Wykonanie planu stałej organizacji ruchu 2 284,00 zł, wycinka drzew rosnących w pasie dróg gminnych 7 800,00 zł, koszenie poboczy i dojazdów do mostów dróg gminnych 58 412,45 zł, usługa transportowa przewozu płyt z magazynu na drogi gminne 3 874,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano ogółem 9 780 098,87 zł. Z tego na dokumentację dla zadania przebudowa drogi gminnej nr 617020S Rajka Maciejka w Jaworzynce wydano 4 000,00 zł, a na dokumentację na przebudowę drogi gminnej Zarastoka w Koniakowie 135 116,52 zł. Przeglądy roczne dróg gminnych to wydatek 25 830,00 zł. Na pozyskanie działek pod drogi gminne wydano 50 116,92 zł. Opłaty stałe za usługi wodne za wprowadzanie do wód wód opadowych dla zadania przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna 25,00 zł. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap I 9 367 812,97 zł w tym 2 918 708,00 z dotacji celowej. Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II 147 052,00 zł.

W ramach środków unijnych wydano 50 145,46 zł. Kwotę 49 785,19 zł poniesiono na realizację zadania w ramach projektu „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite etap II” (środki unijne 42 037,71 zł, środki krajowe 7 747,48 zł) – odszkodowania za nieruchomości, tłumaczenie wniosku, wykonanie filmu dronem, wykonanie tablicy pamiątkowej, usługa gastronomiczna. Ponadto opłata stała za usługi wodne i skany dokumentów dla zadania rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce 360,27 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60078</u>	2 061 523,00	1 927 026,37	93,48
w tym: wydatki bieżące	149 000,00	143 854,06	96,55
1) wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	143 854,06	96,55
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	143 854,06	96,55

w tym: wydatki majątkowe	1 912 523,00	1 783 172,31	93,24
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 912 523,00</i>	<i>1 783 172,31</i>	<i>93,24</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>1 354 523,00</i>	<i>1 263 319,78</i>	<i>93,27</i>

W rozdziale tym wydano 1 927 026,37 zł. Zabezpieczono skarpę na drodze gminnej Legiery Pańska Łąka 27 977,58 zł, zabudowano rów odwadniający drogi gminnej Wojtki we wsi Istebna 75 715,64 zł, wyremontowano most Martyńczok we wsi Istebna 40 160,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych na dokumentację projektową, kopie map zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów dla zadania przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi wydano 63 662,60 zł, projekty czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych kosztowały 5 166,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych położonych w Istebnej:

- ✓ Jasnowice Las 131 845,43 zł, w tym 100 654,00 zł z dotacji celowej,
- ✓ Gazury 216 231,69 zł, w tym 169 598,00 zł z dotacji celowej,
- ✓ Brzestowe Zagroń 211 758,78 zł w tym 146 631,00 zł z dotacji celowej.

Położonych w Koniakowie:

- Bombolówka 81 300,04 zł, w tym 63 999,00 zł z dotacji celowej,
- Legiery Pańska Łąka 231 067,06 zł, w tym 179 022,70 zł z dotacji celowej,
- Usnobocz 165 842,94 zł, w tym 117 490,53 zł z dotacji celowej,
- Rdzawka 136 540,26 zł, w tym 107 090,00 zł z dotacji celowej,
- Tyniok 53 645,07 zł, w tym 33 822,74 zł z dotacji celowej.

Położonych w Jaworzynce:

- Zapasieki 289 399,48 zł, w tym 224 946,81 zł z dotacji celowej.
- Zapasieki Czadeczka 196 712,96 zł, w tym 120 065,00 zł z dotacji celowej,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60095</u>	213 000,00	165 057,67	77,49
w tym: wydatki bieżące	95 000,00	65 271,99	68,71
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>65 271,99</i>	<i>68,71</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 000,00</i>	<i>65 271,99</i>	<i>68,71</i>
w tym: wydatki majątkowe	118 000,00	99 785,68	84,56
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>118 000,00</i>	<i>99 785,68</i>	<i>84,56</i>

Ogółem wydatki wynoszą 165 057,67 zł. Poniesiono je na materiały potrzebne do malowania przystanku autobusowego w Koniakowie – Koci Zamek 210,15 zł oraz 1 506,40 zł na ubezpieczenie Parkingu Pod Grapą w Istebnej oraz naklejkę informacyjną. Remont mostu Pasieki II we wsi Istebna wraz z nadzorem i zabezpieczeniem kosztował 41 983,17 zł. Przeglądy okresowe roczne dla 22 obiektów mostowych na terenie Gminy kosztowały 6 160,00 zł, natomiast przeglądy okresowe pięcioletnie dla 22 obiektów mostowych 11 000,00 zł. Zabezpieczenie konstrukcji nośnej

mostu gminnego Martynów we wsi Istebna 1 845,00 zł. Opłata stała za usługi wodne 3,00 zł. Dzierżawa drogi dojazdowej do przysiółków Olecki, Szymcze, Zadolina, Kameralna, Olza, Bystre Dolne, Bystre Górne, Stefanka, Kikula, Zakikula 928,37 zł. Wymiana stłuczonej szyby na przystanku w Jaworzynce Centrum 1 635,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 99 785,68 zł. Budowa wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce Byrty kosztowała 31 423,13 zł. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka – Stańki dofinansowanej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych 29 860,13 zł. Budowa wiaty przystankowej w Istebnej – Słowiaczonka 38 502,42 zł; w tym 10 944,29 zł kosztował montaż lampy solarno-wiatrakowej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>63003</u>	487 100,00	437 893,87	89,90
w tym: wydatki bieżące	17 100,00	16 091,99	94,11
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 100,00</i>	<i>16 091,99</i>	<i>94,11</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 100,00</i>	<i>16 091,99</i>	<i>94,11</i>
w tym: wydatki majątkowe	470 000,00	421 801,88	89,75
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>470 000,00</i>	<i>421 801,88</i>	<i>89,75</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>470 000,00</i>	<i>421 801,88</i>	<i>89,75</i>

Całość wydatków to kwota w wysokości 437 893,87 zł. Wydatki w wysokości 7 930,44 zł poniesiono na remont istniejącego odwodnienia budynku Amfiteatru Pod Skocznią, natomiast 7 059,87 zł wydano na modernizację i rozbudowę systemu CCTV na Amfiteatrze. Ubezpieczenie namiotu na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej kosztowało 1 101,68 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 421 801,88 zł. Z tego 5 535,00 zł zapłacono za sporządzenie analizy finansowej dla zadania unijnego pod nazwą „Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej” (środki krajowe). Ponadto 416 266,88 zł wydano na przebudowę grilla na terenie Amfiteatru oraz na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz na opracowanie graficzne, wydruk i montaż tablicy turystycznej z atrakcjami, tłumaczenie tekstu na język czeski dla projektu unijnego „Rozwój potencjału regionalnej tradycji ludowej na obszarze Trójstyku” w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej” (130 068,00 środki unijne, 286 198,88 zł środki krajowe).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>63095</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 1 000,00 zł na spotkanie integracyjno-religijne na Trójstyku w sołectwie Jaworzynka w sierpniu 2018 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
70005	369 000,00	261 463,79	70,86
w tym: wydatki bieżące	248 000,00	228 863,79	92,28
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>248 000,00</i>	<i>228 863,79</i>	<i>92,28</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10 142,55</i>	<i>72,45</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 000,00</i>	<i>218 721,24</i>	<i>93,47</i>
w tym: wydatki majątkowe	121 000,00	32 600,00	26,94
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>121 000,00</i>	<i>32 600,00</i>	<i>26,94</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ogólna kwota wydatków to 261 463,79 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 10 142,55 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 29 719,75 zł. Olej opałowy do Ośrodka Zdrowia w Koniakowie 10 109,12 zł. Węgiel i olej opałowy do opalania mieszkań komunalnych 45 120,37 zł, drewno rozpałkowe 600,00 zł. Materiały przemysłowe do drobnych prac remontowych w budynkach komunalnych 1 233,11 zł. Paliwo do samochodu służbowego na przywóz opału, wywóz szlaki 148,52 zł. Czynnosc za lokal mieszkalny w Istebnej Kubalonce zgodnie z umową najmu, z przeznaczeniem na lokal socjalny 754,46 zł. Na wyposażenie mieszkania przeznaczonego na potrzeby osób poszkodowanych wydano 1 535,90 zł. Remont klatki schodowej i zawilgoconego mieszkania w budynku komunalnym Istebna nr 859 to wydatek w wysokości 27 360,73 zł. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Jaworzynka nr 641 13 158,43 zł. Roboty instalacyjno-montażowe instalacji c.o. w budynku Domu Trzech Narodów 2 275,50 zł. Naprawa pokrycia dachowego, termomodernizacja ściany budynku komunalnego Jaworzynka nr 692 oraz udrożnienie kanalizacji 19 929,88 zł. Prace rozbiórkowe budynku gospodarczego obok budynku komunalnego nr 732 w Istebnej 28 529,14 zł. Serwis kotła olejowego w budynku komunalnym w Koniakowie 750,00 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2017 rok 2 065,40 zł, opłata stała za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód deszczowych 1 259,00 zł. Operat szacunkowy oraz opinie o braku wzrostu wartości nieruchomości dla działki nr 1631 zapłacono 3 136,50 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 077,22 zł. Opłaty sądowe i kancelaryjne oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kopie map działek, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 285,29 zł. Coroczne oraz okresowe przeglądy techniczne budynków komunalnych oraz przeglądy instalacji elektrycznych, odgromieniowych i wentylacyjnych 11 695,00 zł. Podatek od nieruchomości za 2018 rok 3 432,00 zł. Drobne prace takie jak: wymiana uszkodzonych zaworów, koszenie trawy, utwardzenie placu wokół budynku komunalnego nr 732 w Istebnej 13 545,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 32 600,00 zł na usługę projektową dla zadania: „Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70095</u>	0,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Plan pierwotny wynosił 10 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71004</u>	42 000,00	20 072,39	47,79
w tym: wydatki majątkowe	42 000,00	20 072,39	47,79
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 000,00</i>	<i>20 072,39</i>	<i>47,79</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 20 072,39 zł. Z tego 3 834,39 zł. na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapy do celów projektu oraz za ogłoszenie w prasie dla zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka”. 16 238,00 zł wydano na projekt oraz wykonanie wersji dokumentacji planistycznej i publikację ogłoszenia o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla zadani pn: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71012</u>	69 000,00	64 669,00	93,72
w tym: wydatki bieżące	69 000,00	64 669,00	93,72
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>69 000,00</i>	<i>64 669,00</i>	<i>93,72</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 000,00</i>	<i>64 669,00</i>	<i>93,72</i>

Wydatki w wysokości 64 669,00 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: podział położonej we wsi Koniaków działki nr 3232/6 celem wydzielienia działki zajętej pod publiczną drogę gminną Legiery Pańska Łąka 1 400,00 zł, wyznaczenie punktów granicznych działki drogowej Rastoka Zimna Woda Sztoczek nr 1001 położonej w Koniakowie 1 230,00 zł, wznowienie granic działek drogowych nr 1343, nr 1347 położonych w Koniakowie, w wyniku czego wydzielono pięć działek zajętych pod drogę gminną Rastoka Zimna Woda Sztoczek 6 100,00 zł, odszukanie punktów granicznych dla drogi gminnej Jasie stanowiącej działki nr 1172 i 1176 położone w Jaworzynce 1 000,00 zł, odszukanie punktów granicznych dla drogi gminnej Złoty Groń stanowiącej działkę nr 3744/7 położoną w Istebnej 1 000,00 zł, ustalenie granic ewidencyjnych działek 782, 780,783 oraz działki drogowej 986 położonych w Koniakowie celem wydzielienia działki nr 782/2 i nr 783/2 celem zmiany przebiegu drogi gminnej oraz wydzielanie działek nr 780/2, 782/3 jako poszerzeń istniejącej drogi gminnej Rastoka -

Zimna Woda - Sztoczek 2 400,00 zł, odszukanie punktów granicznych dla drogi gminnej Tyniok we wsi Koniaków stanowiącej działkę nr 2376 kwota 350,00 zł, wznowienie znaków granicznych położonej w Istebnej działki drogowej nr 1681 (droga Do Kawuloczka) na całej długości oraz podział działek nr 1678/2 i nr 1687/1 kwota 4 428,00 zł, ustalenie granic działki nr 5937 położonej w Istebnej pod drogę gminną Dziedzina Pod Beskid I 1 650,00 zł, ustalenie przebiegu granic działek 4409 i 2540 obręb Jaworzynka oraz podział działek 4408/2 i 4423/2 celem poszerzenia drogi gminnej Czadeczka stanowiącej działkę nr 4409 kwota 2 600,00 zł, odszukanie punktów granicznych w Jaworzynce dla działek 1289, 1335 pod drogę gminną Zapasieki 1 050,00 zł, odszukania punktów granicznych dla drogi gminnej Deje w Koniakowie 500,00 zł, usługa geodezyjno - kartograficzna na drodze gminnej Wilcze we wsi Istebna działek 119/9 i 121/2 kwota 1 650,00 zł, ustalenie granic działek drogowych nr 2920, nr 2111, nr 2112 i nr 1770 położonych w Koniakowie pod drogę gminną Legiery - Pańska Łąka 10 600,00 zł, ustalenie granic działki drogowej nr 2540 położonej we wsi Jaworzynka pod drogę gminną Polana – Korbasy - Łupienie 3 200,00 zł, ustalenie granic działki nr 2924/1 z działką nr 2546/5 położoną w Istebnej pod drogę gminną Leszczyna – Połom 861,00 zł, odszukanie 5 punktów granicznych drogi gminnej działki nr 1289 we wsi Jaworzynka z działką nr 1321 kwota 250,00 zł, wykonanie wykazu zmian synchronizacyjnego dla działki nr 1379 pod drogę gminną Czadeczka w Jaworzynce 420,00 zł, wykonanie wykazu zmian synchronizacyjnego dla działek drogowych nr 6613/1 i nr 6613/2 obręb Istebna (droga gminna Olecki) 480,00 zł, podział działki nr 3219/8 celem poszerzenia działki drogowej nr 3297 położonej w Koniakowie (droga gminna Legiery - Pańska Łąka) 800,00 zł, ustalenie granic dla działek nr 3297 i nr 3298 położonych w Koniakowie pod drogę gminną Legiery – Pańska Łąka 5 500,00 zł, podział działki nr 2787 położonej w Jaworzynce w celu poszerzenia istniejącej drogi dojazdowej Polana - Korbasy – Łupienie 10 900,00 zł, wykaz zmian ewidencyjnych dla działek nr 994, nr 995, nr 997 położonych w Istebnej (park w Istebnej Centrum) 3 600,00 zł, podział działki nr 802/3 położonej we wsi Istebna zabudowanej budynkiem pod wydzielenie części przeznaczonej na utworzenie Centrum Usług Społecznych 2 700,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71035</u>	30 000,00	11 770,36	39,23
w tym: wydatki bieżące	8 000,00	870,36	10,88
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>870,36</i>	<i>10,88</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>870,36</i>	<i>10,88</i>
w tym: wydatki majątkowe	22 000,00	10 900,00	49,55
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 900,00</i>	<i>49,55</i>

Ogólna kwota wydatków to 11 770,36 zł. 687,36 zł wydano na artykuły potrzebne do podkaszarki do utrzymania terenów zielonych na cmentarzach komunalnych. 183,00 zł zapłacono za utrzymanie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzem mogiły.

W ramach wydatków majątkowych wydano 10 900,00 zł za elektroniczny system zarządzania cmentarzem mogiły i wdrożenie tego systemu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71095</u>	61 000,00	55 722,35	91,35

w tym: wydatki bieżące	61 000,00	55 722,35	91,35
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>61 000,00</i>	<i>55 722,35</i>	<i>91,35</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 686,24</i>	<i>92,16</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 000,00</i>	<i>52 036,11</i>	<i>91,29</i>

Wydatki w wysokości 55 722,35 zł obejmują wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanku w Koniakowie, wykonanie naprawy ogrodzenia w parku im. Pawła Stalmacha w centrum wsi Istebna 3 686,24 zł. Koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 1 160,50 zł. Ubezpieczenie budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 35,20 zł. Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Istebna w 2018 roku w następujących lokalizacjach: teren przy budynku Urzędu Gminy, teren parkingu Pod Grapą w Istebnej, teren Pod Skocznią w Istebnej, rondo Jaworzynka Krzyżowa, obszar przy Trójstyku w Jaworzynce, skwer przy Kościele w Koniakowie, zbiorowa mogiła 14 ofiar terroru z 1945 roku na cmentarzu parafialnym w Istebnej 49 500,00 zł, koszenie traw 434,51 zł. Materiały do malowania ubikacji publicznych w Istebnej Centrum, łopaty do śniegu, wiertła, płyny, filtry, oleje do samochodu służbowego to łączny koszt 905,90 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>	108 966,43	100 522,90	92,25
w tym: wydatki bieżące	108 966,43	100 522,90	92,25
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>108 966,43</i>	<i>100 522,90</i>	<i>92,25</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 239,10</i>	<i>84 795,59</i>	<i>90,94</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 727,33</i>	<i>15 727,31</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>108 955,43</i>	<i>100 511,90</i>	<i>92,25</i>

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 100 511,90 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 65 596,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 5 332,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 13 866,60 zł. Natomiast 355,00 zł to kwota wydatkowana na materiały biurowe zakupione z dotacji celowej na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony. 15 361,31 zł wydano na obwoluty poliestrowe i segregatory, druki na wnioski o wydanie dokumentu tożsamości, czytniki e-dowód, toner do drukarki.

11,00 zł zapłacono ze środków własnych tytułem odsetek w związku ze zwrotem dotacji zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75022</u>	180 000,00	157 516,19	87,51

w tym: wydatki bieżące	120 000,00	103 469,37	86,22
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 190,39	61,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 190,39	61,27
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	94 278,98	89,79
w tym : wydatki majątkowe	60 000,00	54 046,82	90,08
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	54 046,82	90,08

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 157 516,19 zł. W tym diety dla radnych 93 696,68 zł, delegacje służbowe radnych 582,30 zł. Udział Wiceprzewodniczącego Rady w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich, którego organizatorem był Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 578,00 zł. Zakup kompozycji kwiatowych, drobnych upominków, paliwa i artykułów spożywczych 4 486,97 zł. Pozostałe usługi takie jak podpis elektroniczny dla Wice Przewodniczącego Rady Gminy, pieczętki, wykonanie okolicznościowych tablic granitowych 3 125,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 54 046,82 zł na zakup systemu do transmitowania, utrwalania oraz kompleksowej obsługi Rady Gminy (laptop, tablety, kamera szybkoobrotowa, system konferencyjny, mikrofony).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75023</u>	3 898 602,00	3 810 650,59	97,74
w tym: wydatki bieżące	3 815 502,00	3 727 620,70	97,70
1) wydatki jednostek budżetowych	3 785 502,00	3 706 071,23	97,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 000,00	3 128 211,78	98,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 502,00	577 859,45	93,88
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 549,47	71,83
w tym : wydatki majątkowe	83 100,00	83 029,89	99,92
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 100,00	83 029,89	99,92

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 810 650,59 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 2 460 371,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 dla wyżej wymienionych pracowników 175 776,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 420 853,09 zł i na Fundusz Pracy 52 694,69 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy Istebna w zakresie realizacji zadań związanych z Akcją Kurierską, przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przyznanej z budżetu Gminy Istebna, przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej majątku Gminy i wyposażenia Urzędu Gminy w Istebnej, doradztwo i konsultacje w zakresie gospodarki finansowej gminy, pomoc przy weryfikacji danych podatkowych z danymi z ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzenie szkolenia z prowadzenia kart informacyjnych) 18 516,00 zł.

Badania okresowe pracowników 3 941,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 63 472,41 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: energia elektryczna 27 770,75 zł, zakup węgla eko-groszek do

budynku Urzędu Gminy 26 550,00 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet DSL 12 274,86 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 4 004,80 zł, usługi pocztowe 15 777,30 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2017 rok 430,89 zł, ubezpieczenie budynku administracyjnego 1 304,28 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 4 172,00 zł, okresowe badania techniczne samochodów służbowych 1 331,76 zł, wpłata na PFRON 38 121,00 zł, szkolenia pracowników 15 566,90 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 12 500,00 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 16 077,67 zł, ochrona mienia i wykonanie obowiązków służby BHP 3 312,00 zł, zakup urządzeń cyfrowych wielofunkcyjnych, telefonów komórkowych, krzeseł, akcesoriów komputerowych, kalkulatorów, i innych materiałów przemysłowych potrzebnych do drobnych napraw w budynku Urzędu Gminy 26 780,57 zł, części zamienne do samochodów służbowych 1 939,78 zł, zakup pieczętek 371,27 zł, podpisy elektroniczne 1 193,59 zł, czasopisma fachowe 1 796,15 zł, abonament RTV na 2018 rok 302,40 zł, opieka autorska ELUD oraz System Rejestru Wyborców WYB+ 2 049,18 zł, obsługa prawna 61 807,50 zł, oprogramowanie PB-USC do ewidencji aktów stanu cywilnego (asysta techniczna w USC) 3 328,40 zł, serwis systemu e-SOD 922,50 zł, aktualizacja w ramach udzielonej licencji za program EGBV 3 000,00 zł, serwis systemów informatycznych 38 387,07 zł, aktualizacja oprogramowania statlook – Asysta Serwisowa Plus 1 976,00 zł, F-Secure Client – aktualizacja programu antywirusowego 1 968,00 zł, dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP 3 075,00 zł, aktualizacja programu 3-KASA Dochodowa – dopłata do obsługi zapłat kartą płatniczą 8 560,80 zł, uaktualnienie programu Lefthand Mała Księgowość 221,40 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej 2 583,00 zł, przedłużenie okresu domen oraz zmianę skryptu uploadującego 1 720,77 zł, program ms office 1 890,00 zł, dostęp do serwerów ON-LINE LEX SELECT Administracja 7 627,23 zł, abonament roczny INTERCENBUD – baza cenowa 713,40 zł, utrzymanie serwera 2 458,77 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 4 605,75 zł, materiały biurowe, druki, tonery, akumulatory w zasilaczach 37 840,32 zł. Wykonanie mebli biurowych 37 400,00 zł. Remont pomieszczeń biurowych 21 357,21 zł. Konserwacja i naprawa kserokopiarki 1 372,50 zł. Udział w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich, którego organizatorem był Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 3 351,00 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 18 000,00 zł. Koszty utrzymania biura sołtysa w Koniakowie i w Jaworzynce 6 000,00 zł. Delegacja sołtysa wsi Koniaków 42,90 zł. Częściowy zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników administracyjnych potrzebne do pracy przy komputerze 800,00 zł, środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi (ekwiwalent za pranie) 2 342,55 zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu Gminy w związku z wysokimi temperaturami 364,02 zł oraz dla potrzeb obsługi sekretariatu 213,42 zł. Usługa koordynacji i nadzoru nad realizacją projektów unijnych 25 900,00 zł, pozostałe usługi (naprawa samochodu, udział konserwatorów wodociągu i oczyszczalni, oraz palaczy c.o. i informatyków w szkoleniu przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia elektryczne, przegląd okresowy budynku, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i odgromieniowej) 11 158,85 zł. Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych 7 380,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 83 029,89 zł. Na zakup i wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDOKUMENT wraz z przeszkoleniem pracowników wydano 51 955,20 zł. Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym, zasilaczem awaryjnym wraz z wdrożeniem to kwota 23 325,69 zł. Zakup licencji dostępowych repozytorium dokumentów POSESJA, FIRMY, OPDADY KOMUNALNE wraz z wdrożeniem 7 749,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75075	75 000,00	57 719,80	76,96

w tym: wydatki bieżące	75 000,00	57 719,80	76,96
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>57 719,80</i>	<i>76,96</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 000,00</i>	<i>57 719,80</i>	<i>76,96</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 57 719,80 zł. Zakup książek i upominków na cele promocyjne to kwota 2 909,80 zł. I etap filmu promocyjnego o Gminie Istebna 17 000,00 zł, zimowy film promocyjny o Gminie Istebna 25 500,00 zł, publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących gminy 7 380,00 zł, uczestnictwo w programie szkoleniowym EKOLOGIKA 1 230,00 zł, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji pt. "Nowe połączenie drogowe – efekt długotrwałej współpracy Gminy Istebna i jej sąsiadów w ramach konferencji promującej efekty realizacji Programu Interreg Polska – Słowacja w Bielsku - Białej 3 700,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75085</u>	453 291,00	433 624,30	95,66
w tym: wydatki bieżące	453 291,00	433 624,30	95,66
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>453 291,00</i>	<i>433 624,30</i>	<i>95,66</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>394 775,00</i>	<i>375 374,59</i>	<i>95,09</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 516,00</i>	<i>58 249,71</i>	<i>99,54</i>

W wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w kwocie 282 265,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2017 r. w kwocie 20 305,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 53 303,96 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jak wyżej w kwocie 5 499,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w kwocie 14 000,00 zł, zakup materiałów biurowych: zeszyty, skoroszyty, teczki wiązane, koperty, segregatory, obwoluty, koszulki, taśmy do drukarek, tusz do pieczętek, dyskietki, tonery, w łącznej kwocie 8 089,22 zł, papier kserograficzny i komputerowy w kwocie 1 090,80 zł, druków kart urlopowych, delegacji służbowych, raportów kasowych w kwocie 220,17 zł, komputerów w kwocie 6 736,23 zł, monitora do komputera w kwocie 982,77 zł, kalkulatora w kwocie 55,63 zł, partycypacja w zakupie opału w kwocie 2 265,00 zł oraz środków czystości w kwocie 477,10 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy Istebna; oprogramowanie antywirusowe w kwocie 319,80 zł oraz zakup aplikacji do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r. w kwocie 270,00 zł, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna w kwocie 7 380,00 zł, obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników, zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 60,21 zł, naprawa sprzętu: akumulatora w UPS na kwotę 182,04 zł, przeprowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sporządzenie raportu z tej oceny w kwocie 145,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie 146,37 zł, partycypacja w kosztach sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez Zespół w kwocie 4 888,04 zł, odśnieżania 1 005,00 zł, palaczy 2 567,02 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Gminy Istebna, przygotowanie i wdrożenie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz usługi inspektora w tym zakresie w kwocie 6 057,75 zł, zapłacony podatek

od zajmowanych przez Zespół pomieszczeń w kwocie 315,00 zł na 2018 r. anonimizacja dokumentów po okresie przechowywania w kwocie 832,66 zł, abonament skrzynki pocztowej w kwocie 67,10 zł, znaczki do korespondencji służbowej w kwocie 402,00 zł, energia elektryczna do pomieszczeń to kwota 2 066,48 zł, usługa medyczna – wykonanie badań profilaktycznych okresowych pracowników 300,00 zł, należności za delegacje służbowe krajowe to kwota 579,50 zł, opłata za połączenia telefoniczne i internetowe w kwocie 2 464,82 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 016,00 zł, co stanowi 100% planu na 2018 r., szkolenia w zakresie: nowelizacji Ustawy Karta Nauczyciela, aktualizacji „Prawa Pracy”, sprawozdawczości finansowej, ubezpieczeń społecznych w łącznej kwocie 1 268,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75095</u>	110 000,00	98 976,27	89,98
w tym: wydatki bieżące	85 000,00	74 507,44	87,66
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>74 507,44</i>	<i>87,66</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 704,38</i>	<i>74,49</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 000,00</i>	<i>67 803,06</i>	<i>89,21</i>
w tym: wydatki majątkowe	25 000,00	24 468,83	97,88
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 468,83</i>	<i>97,88</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 98 976,27 zł. Poniesiono je na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (pomoc przy wysyłaniu i wydawaniu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego podatnikom Gminy Istebna na rok 2018) w wysokości 6 704,38 zł. Na paczki podarunkowe dla jubilatów obchodzących 90-te urodziny zapłacono 5 100,00 zł, zaproszenia, dyplomy, poczęstunek dla wspomnianych jubilatów 3 490,40 zł. Kwiaty na uroczystość zaślubin 418,94 zł. Wieńce, kompozycje kwiatowe i malowane puchary 1 011,60 zł składane i wręczone podczas uroczystości. Druki do wysyłania decyzji wymiarowych na podatek, pudła archiwizacyjne 1 718,49 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej 179,64 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania upomnień od zaległości podatkowych wydano 24 105,40 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 505,56 zł. koszty egzekucyjne 6 425,20 zł, prace konsultacyjne i wdrożeniowe dotyczące systemu podatkowego POSESJA 704,05 zł. Serwetki, kołaczki, woda i zaproszenia w związku ze spotkaniem zamykającym projekt budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite 1 640,04 zł. Ogłoszenie prasowe – życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy Istebna 430,50 zł. Usługa gastronomiczna podczas spotkania z członkami Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 121,00 zł, zakup wody i artykułów żywnościowych do obsługi sekretariatu Wójta Gminy Istebna 582,36 zł. Wykonanie mebli biurowych 16 060,00 zł, malowanie pomieszczeń biurowych 2 094,96 zł. zakup kalendarzy i vademecum postępowania w sytuacjach kryzysowych, wykonanie dwóch tablic granitowych, czyszczenie rynien dachowych na budynku administracyjnym 3 214,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 24 468,83 zł na wykonanie ogrodzenia za budynkiem Urzędu Gminy w Istebnej.

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>	2 300,00	2 300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00</i>

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 2 300,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania – 1 776,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 - 147,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 376,12 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75109</u>	97 149,00	92 077,56	94,78
w tym: wydatki bieżące	97 149,00	92 077,56	94,78
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>46 119,00</i>	<i>42 997,56</i>	<i>93,23</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 843,21</i>	<i>24 697,55</i>	<i>92,01</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 275,79</i>	<i>18 300,01</i>	<i>94,94</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 030,00</i>	<i>49 080,00</i>	<i>96,18</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>97 149,00</i>	<i>92 077,56</i>	<i>94,78</i>

Z dotacji celowej poniesiono wydatki w kwocie 92 077,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 roku, na pierwsze i drugie głosownie. Na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej wydano 49 080,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się aktualizacją rejestru i sporządzeniem list wyborców, obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych to 24 697,55 zł. Pozostałe to zakup materiałów biurowych, tonerów, niszczarki, paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych w kwocie 10 034,03 zł. Za druk kart do głosowania, druk obwieszczeń, formularzy i druków wyborczych, malowanie lokali wyborczych zapłacono 8 106,48 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 159,50 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75212</u>	300,00	224,76	74,92
w tym: wydatki bieżące	300,00	224,76	74,92

<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00	224,76	74,92
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	224,76	74,92
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	300,00	224,76	74,92

Są to wydatki z dotacji celowej (refundacja) w kwocie 224,76 zł poniesione w okresie sprawozdawczym na organizację w maju br. szkolenia obronnego.

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>	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>1) dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 10 000,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazana, zgodnie z umową, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75411</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>1) dotacja na zadanie inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 5 000,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazana, zgodnie z umową, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	240 131,49	232 799,76	96,95
w tym: wydatki bieżące	232 131,49	224 799,76	96,84
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	178 791,49	171 459,76	95,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 400,00	33 304,70	99,71
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 391,49	138 155,06	95,02
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 340,00	43 340,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00

<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości</i>	33 631,49	33 631,49	100,00

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 232 799,76 zł. Przekazano jednostce OSP w Koniakowie Kosarzyskich dotację celową na działalność bieżącą, w tym na współfinansowanie malowania dachu i remont pomieszczeń remizy, w części przeznaczonej na „bojówkę”, zgodnie z umową, w kwocie 10 000,00 zł. W ramach środków Funduszu Sprawiedliwości zakupiono i oznakowano cztery defibrylatory AED samaritan PAD 500P oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego psp za kwotę łączną 34 271,20 zł; w tym 33 631,49 zł z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. W wydatkach bieżących mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 33 304,70 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 43 340,00 zł, zakup paliwa 31 740,28 zł. Zakupiono dla OSP Istebna opony do samochodu strażackiego za 8 838,93 zł oraz skrzynię rozdzielczą STAR 266 AL za 2 460,00 zł, detektor Drager X-AM dla OSP Koniaków za 2 477,99 zł, napęd do bramy garażowej w remizie OSP koniaków Kosarzyska za 1 102,73 zł. Rękawice i buty taktyczne dla jednostek OSP w Istebnej Centrum i w Koniakowie Centrum to wydatek w wysokości 3 110,00 zł. Części do samochodów bojowych, akumulatory, wał napędowy, prędkościomierz, klucze, blacha do montażu sprzętu, łańcuch tnący, podnośnik hydrauliczny, nożyce do prętów, środki czystości, drobne wyposażenie, itp. to 9 188,41 zł. Sorbent i dyspergent to koszt 5 055,30 zł. Z kolei okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i butli powietrznych, przegląd narzędzi i ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd aparatów powietrznych i masek, kalibracja czujnika, naprawa pompy wtryskowej przestawiacza kąta wtrysku paliwa, itp. to 12 478,39 zł. Wykonano także remont generalny aparatów powietrznych w OSP Istebna Centrum za 3 690,00 zł oraz naprawiono skrzynię biegów samochodu bojowego w OSP Istebna Centrum koszt 4 920,00 zł. Okresowe badania lekarskie, badania psychotechniczne psychologiczne kierowców OSP to koszt 7 635,00 zł, kurs kwalifikowanej pomocy medycznej dla 3 druhów to kwota 1 650,00 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 4 135,00 zł, ubezpieczenie OC samochodów strażackich i budynku OSP w Jaworzynce Zapasiekach to kwota 5 307,90 zł; natomiast opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2017 wynosi 43,93 zł a opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 50,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, udzielono w kwocie 8 000,00 zł dotacji celowej na częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75414</u>	700,00	700,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	700,00	700,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700,00	700,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	700,00	700,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 700,00 zł z przeznaczeniem na konserwację syreny alarmowej na budynku OSP w Istebnej Centrum.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75495</u>	587 800,00	580 522,03	98,76
w tym: wydatki bieżące	7 800,00	7 327,53	93,94
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 327,53</i>	<i>93,94</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 327,53</i>	<i>93,94</i>
w tym : wydatki majątkowe	580 000,00	573 194,50	98,83
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>580 000,00</i>	<i>573 194,50</i>	<i>98,83</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>580 000,00</i>	<i>573 194,50</i>	<i>98,83</i>

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 580 522,03 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono je głównie na zapłatę za energię elektryczną i usługi dystrybucji wykorzystywane dla potrzeb poboru wody ze zbiorników ppoż na Tynioku we wsi Koniaków oraz Jasnowice we wsi Istebna koszt 6 799,53 zł. Analiza wody ze zbiorników dla spółek wodnych to wydatek w kwocie 406,00 zł, natomiast opłata stała za usługi wodne – za wprowadzenie ścieków do wód wynosi 122,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 573 194,50 zł częściowo zrealizowano zadanie pn. „Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”. Dokonano zakupu specjalnego lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem marki Toyota Hilux za kwotę ogółem 484 812,50 zł (w tym ubezpieczenie AC i OC oraz opłata rejestracyjna). Zakupiono tablicę informacyjną za 210,00 zł i uregulowano za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup samochodów bojowych 6 500,00 zł. Ponadto uregulowano 81 672,00 zł za dostawę 15 urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z osprzętem.

Dział 757 Obsługa długu publicznegoRozdział 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>	400 000,00	218 613,05	54,65
w tym: wydatki bieżące	400 000,00	218 613,05	54,65
<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>218 613,05</i>	<i>54,65</i>

Są to wydatki w wysokości 218 613,05 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75809</u>	50 000,00	46 090,90	92,18
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	46 090,90	92,18
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 090,90</i>	<i>92,18</i>

To wynoszące 46 090,90 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Cieszynie oraz na zapłatę składki nadzwyczajnej do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75818</u>	41 400,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	41 400,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>41 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 400,00</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>
<u>80101</u>	10 502 990,00	10 142 074,41	96,56
w tym: wydatki bieżące	10 477 990,00	10 126 130,41	96,64
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 071 020,00</i>	<i>9 755 277,60</i>	<i>96,86</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 570 053,00</i>	<i>8 270 735,40</i>	<i>96,51</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500 967,00</i>	<i>1 484 542,20</i>	<i>98,91</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>179,00</i>	<i>179,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>406 791,00</i>	<i>370 673,81</i>	<i>91,12</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
w tym: wydatki majątkowe	25 000,00	15 944,00	63,78
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 944,00</i>	<i>63,78</i>

Ogółem wydatki wynoszą 10 142 074,41 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych za okres I–XII 2018 r., w kwocie 5 406 188,77 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2017 rok, zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela

w kwocie 111 083,86 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji szkół za okres I-XII 2018 r. w kwocie 1 076 808,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacone za 2017 r. w kwocie 365 793,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi i administracji szkół za 2017 rok w kwocie 73 623,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 213 526,84 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 19 017,13 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 133 594,13 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 2 458,83 zł, wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 1 200,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół podstawowych to: zakup oleju opałowego w ilości 128 194 l w kwocie 378 271,07 zł, zakup węgla 61,44 ton w kwocie 51 875,18 zł, artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych oraz sanitariatach w kwocie 20 267,86 zł, zakup artykułów biurowych: skoroszyty, teczki, segregatory, kleje, spinacze, koszulki, mazaki transparentne, długopisy, dziurkacze, kalkulator, zszywki, itp. w kwocie 3 947,57 zł; papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek szkolnych w kwocie 2 292,06 zł, zakup tonerów oraz tuszy w kwocie 5 253,21 zł; zakup druków szkolnych: księgi zarządzeń, kontroli, księgi zastępstw, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, kart biblioteki szkolnej, kart czytelników, kwitariuszy, w kwocie 1 674,51 zł; zakup druków świadectw szkolnych w kwocie 329,80 zł, dzienników lekcyjnych oraz zajęć szkolnych w kwocie 1 972,60 zł, zakup aktualizacji programu do wypełniania świadectw szkolnych w kwocie 200,00 zł, programu „Cenzor”, w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi treściami w kwocie 135,30 zł, zakup paliwa do kosiarek i odśnieżarek szkolnych w kwocie 373,30 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarek szkolnych w kwocie 2 054,17 zł, zakup markerów i kredy do tablic szkolnych w kwocie 343,75 zł, zakup artykułów elektrycznych: żarówek, świetlówek, starterów, wtyczki siłowej, gniazdek elektrycznych, kabli, rozgałęźników, złączek, itp. w kwocie 1 354,68 zł, zakup elektronicznej wóznicy w kwocie 505,00 zł, zakup artykułów malarskich, m. innymi, farb, emakolu, lakierów, drewnochronu, rozpuszczalników, pigmentów, pędzli, wałków i wkładów do nich, taśm malarskich w kwocie 5 096,12 zł, zakup artykułów gospodarczych: wiertarko-wkrętarki, śrub, gwoździ, wkrętów, kątowników, opasek uciskowych, zacisków, wiertel, zamków drzwiowych, baterii do zegarów szkolnych, koszy, dozowników mydła, wieszaków, pojemników na papier toaletowy w łącznej kwocie 5 669,94 zł, zakup środka p. pleśniowego, filtrów do uzdatniania wody w kwocie 130,02 zł, zakup drzwi i ościeżnic, akcesoriów drzwiowych w kwocie 812,74 zł, artykułów sanitarnych: sedesów, umywalek, pisuarów, syfonów umywalkowych, baterii, kompaktów, wężyków, reduktora, zaworów w kwocie 2 058,47 zł, zakup materiałów do bieżących remontów: beton, zaprawa cementowa i klej, płytki na schody wejściowe, płyty styropianowe, wełna mineralna, w kwocie 1 635,34 zł, materiały do napraw urządzeń na boiskach: piasek, żwir, agrowłóknina, panele ogrodzeniowe, deski, siedzisko do huśtawki w łącznej kwocie 1 561,69 zł, zakup odkurzacza oraz proszku do niego w kwocie 2 000,00 zł, rolety okienne i akcesoria w kwocie 698,88 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych i pracowni: szafki uczniowskie, stoliki i krzesła uczniowskie, regały, szafy, komody, biurka, ławki, tablice szkolne, łóżeczka z materacami w łącznej kwocie 64 929,18 zł, zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, akcesoriów komputerowych w kwocie 41 450,27 zł, zakup gaśnicy i znaków do oznaczenia sprzętu p.poż. w kwocie 243,54 zł, zakup wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy w kwocie 941,25 zł, zakup odzieży ochronnej i roboczej, obuwie dla pracowników obsługi szkół w łącznej kwocie 4 884,50 zł, zakup drukarki w kwocie 355,00 zł, kserokopiarki w kwocie 5 000,00 zł, pieca konwekcyjnego w kwocie 5 000,00 zł, pojemników plastikowych do dokumentów w kwocie 416,00 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 7 521,25 zł, dzwonek chromatycznych do kl. I-III szkół podstawowych w kwocie 1 319,79 zł, pomoce dydaktyczne do nauczania chemii, fizyki, geografii, matematyki, biologii w kwocie łącznej

82 115,29 zł, zakup do bibliotek szkolnych nowości wydawniczych z dotacji celowej przyznanej z wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w kwocie 28 000,00 zł, zapłata za energię elektryczną do obiektów szkolnych w kwocie 99 816,79 zł, zapłata za wodę to wydatek w kwocie 11 997,28 zł, usługi remontowe to: usunięcie awarii centralnego ogrzewania, pompy i palnika w kwocie 6 322,20 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w kwocie 725,00 zł, remont rozdzielni bezpieczników w kwocie 3 971,78 zł, roboty remontowe i malarskie pomieszczeń szkolnych w kwocie 54 849,81 zł oraz usługi inspektora nadzoru budowlanego w kwocie 948,00 zł, wykonanie badań lekarskich wstępnych, okresowych profilaktycznych pracowników w kwocie 4 710,00 zł, wykonywanie usług pozostałych, takich jak: monitorowanie systemów alarmowych, ochrona fizyczna w kwocie 5 218,90 zł, pełnienie obowiązków służby BHP w kwocie 12 219,10 zł, wywóz śmieci 18 099,51 zł, odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych w kwocie 12 913,49 zł, abonament liczników wody w kwocie 155,21 zł, opłata abonamentowa rtv na 2018 r. to kwota 980,60 zł, domena strony internetowej w kwocie 850,20 zł usługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Cieszynie na rzecz pracowników szkół, zgodnie z podpisanymi porozumieniami to kwota w wysokości 1 854,36 zł, usługi serwisowe sprzętów: zmywarki, szafy chłodniczej, sprzętu monitorującego, zegara szkolnego, odkurzacza w kwocie 5 703,16 zł, usługi serwisowe pieców c.o. w kwocie 1 097,16 zł, kserokopiarek szkolnych i sprzętu szkolnego w kwocie 2 539,71 zł, czynności kontrolne stacji sanitarno-epidemiologicznej w kwocie 363,10 zł, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, czyszczenie w kwocie 2 156,00 zł, przegląd techniczny, konserwacja podręcznego sprzętu p.poż. i hydrantów kwocie 3 702,30 zł, opracowanie i wdrożenie dokumentacji w zakresie ochrony danych w kwocie 12 182,00 zł, usługi inspektora ochrony danych w kwocie 7 554,25 zł, usługi geodezyjne w kwocie 1 484,00 zł, badanie jakości wody z ujęcia własnego szkoły w kwocie 521,96 zł, przeprowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sporządzenie raportu w kwocie 7 000,00 zł, zakup znaczków pocztowych do korespondencji szkolnej w kwocie 780,00 zł, zakup karty kryptograficznej oraz podpis elektroniczny w kwocie 612,54 zł, usługi krawieckie, pralnicze w kwocie 429,11 zł, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków szkolnych w kwocie 1 875,00 zł, opłata przesyłek pocztowych, usługi logistyczne to kwota w wysokości 829,66 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz abonament telefoniczny stacjonarny oraz internetowy w kwocie 7 855,73 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota w wysokości 2 785,00 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych w kwocie 8 773,96 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2018 r. to kwota 441 771,00 zł, zapłata za szkolenia pracowników: w zakresie BHP to kwota 3 390,00 zł, uprawnień elektrycznych i eksploatacji urządzeń dla pracowników to kwota 680,00 zł, w zakresie systemu informacji oświatowej to kwota 250,00 zł, szkolenia w zakresie zmian w Karcie Nauczyciela, oceniania nauczycieli, zachowań uczniów, nadzoru pedagogicznego to kwota w wysokości 1 225,00 zł, szkolenie w zakresie ochrony danych w kwocie 660,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 179,00 zł – dotacja dotyczyła zakupów ściśle określonego wyposażenia do gabinetów pomocy przedlekarskiej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacony, zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela”, dodatek wiejski w łącznej kwocie 370 673,81 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadania pn. „Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej przy budynku 1345” polegająca na zakupie wyposażenia placu zabaw przy tej szkole podstawowej, między innymi: huśtawek, karuzeli, skutera – bujak, ławki z rur z oparciem w łącznej kwocie 15 944,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80103</u>	962 963,00	760 253,45	78,95
w tym: wydatki bieżące	962 963,00	760 253,45	78,95

1) wydatki jednostek budżetowych	921 680,00	723 711,79	78,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 490,00	687 496,13	77,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 190,00	36 215,66	97,38
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 283,00	36 541,66	88,52
z tego: z dotacji celowej	115 080,00	115 080,00	100,00

Ogółem wydatki to kwota 760 253,45 zł. W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 533 280,47 zł, w tym: wypłacone za 2017 rok jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 6 048,71 zł i wynagrodzenia nauczycieli wypłacone z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 96 960,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wypłacone nauczycielom w kwocie 41 500,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 100 649,07 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2017 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 1 035,49 zł i z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14 700,00 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 12 066,24 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2017 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 120,80 zł oraz z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 420,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup dzienników do zajęć z dziećmi w kwocie 160,31 zł, druków informacyjnych o przygotowaniu do spełniania obowiązku dziecka w „0” w kwocie 15,69 zł, zakup zabawek dydaktycznych do przeprowadzania zajęć w kwocie 774,00 zł oraz koszty do ich przechowywania w kwocie 227,00 zł, maty piankowe w kwocie 39,90 zł, zestawy plastyczne do zajęć w kwocie 4 525,54 zł, gry, puzzle, kločki tematyczne w kwocie 996,50 zł, papier kserograficzny biały i kolorowy do zajęć w kwocie 327,72 zł, należności za delegacje służbowe w kwocie 349,00 zł, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2018 r. w kwocie 28 800,00 zł. Świadczenia na rzecz od osób fizycznych, to wypłacony, zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela”, dodatek wiejski w kwocie 36 541,66 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>80104</u>	3 080 415,00	2 736 592,93	88,84
w tym: wydatki bieżące	3 080 415,00	2 736 592,93	88,84
1) wydatki jednostek budżetowych	914 342,00	777 646,28	85,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 424,00	684 223,59	83,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 918,00	93 422,69	98,42
2) dotacje na zadania bieżące	1 730 120,00	1 706 189,60	98,62
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 953,00	28 255,86	83,22
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	402 000,00	224 501,19	55,85
z tego: z dotacji celowej	347 980,00	347 980,00	100,00

Wydatki to kwota 2 736 592,93 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 388 343,00 zł, dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 358 864,82 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 397 314,62 zł, natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Miglanec” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 542 142,18 zł. Zapłacono też za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin (Wisła, Milówka, Żory) kwotę 9 777,54 zł. Zwrócono też Niepublicznemu Przedszkolu „Miglanec” w Koniakowie nadpłacony zwrot dotacji z roku 2014 w kwocie 1 766,92 zł i z roku 2015 w kwocie 7 980,52 zł oraz odsetki od zwrotu nadpłaty dotacji w 2015 roku w kwocie 2 423,00 zł. Ponadto zapłacono koszty wydania uzasadnienia wyroków w sprawach dotyczących przedszkoli niepublicznych „Miglanec” i „Smefokolandia” w wysokości 200,00 zł. W tym z dotacji celowej 217 830,00 zł.

W wydatkach oświatowych jednostek budżetowych mieszczą się: wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 539 298,06 zł, w tym: dla pracowników pedagogicznych w kwocie 356 703,56 zł, z czego: wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające za 2017 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 16 972,05 zł, a z dotacji przeznaczonej na zadania z wychowania przedszkolnego kwota 106 800,00 zł; dla pracowników obsługi w kwocie 182 594,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wypłacone w łącznej kwocie 32 214,48 zł, z czego dla pracowników pedagogicznych w kwocie 21 832,77 zł, dla pracowników obsługi w kwocie 10 381,71 zł składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w łącznej kwocie 100 154,34 zł, z czego od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2017 r., zgodnie z art.30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 2 913,10 zł, a od wynagrodzeń z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 738,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 556,71 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających, wypłaconych za 2017 r. zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela” w kwocie 395,03 zł oraz od wynagrodzeń z dotacji celowej w kwocie 2 612,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola, to bieżące zakupy: oleju opałowego w ilości 6211 l. na łączną kwotę 18 790,03 zł, artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach zajmowanych przez przedszkole i w sanitariatach na łączną kwotę w wysokości 1 737,92 zł, gazu w butlach przeznaczonego do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 159,00 zł, kserokopiarki w kwocie 3 500,00 zł, tonera do drukarki w kwocie 75,01 zł, części zamiennych do zmywarki w kwocie 580,56 zł, dzienników do ewidencji zajęć w kwocie 76,04 zł, kwitariuszy w kwocie 45,15 zł, piasku do piaskownicy przedszkolnej w kwocie 224,00 zł, zakup artykułów elektrycznych: gniazdka, przedłużacza, rozgałęźnika w kwocie 52,65 zł, artykułów gospodarczych: haki, wkręty, wiertła, wkłady drzwiowe w kwocie 367,48 zł, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w kwocie 215,00 zł, odzieży ochronnej i roboczej, obuwia dla pracowników w kwocie 994,50 zł, klocki i mozaika kolorowa w kwocie 484,50 zł, pomoce dydaktyczne: gry, zabawki edukacyjne do zajęć w kwocie 2 399,60 zł, energii elektrycznej w kwocie 8 344,65 zł, wody w kwocie 1 593,53 zł, zapłata za wykonanie badań lekarskich pracowników w kwocie 170,00 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie robót elektroinstalacyjnych w kwocie 3 690,00 zł, usługi różne takie jak: wykonywanie obowiązków inspektora BHP w kwocie 1 476,00 zł, wywóz śmieci w kwocie 1 250,01 zł, odbiór ścieków w kwocie 1 909,15 zł, abonament licznika wody w kwocie 39,44 zł, serwis zmywarki w kwocie 184,50 zł, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych w kwocie 433,00 zł, usługi inspektora ochrony danych w kwocie 678,55 zł, przegląd techniczny, konserwacja podręcznego sprzętu p.poż. i hydrantów w kwocie 307,50 zł, kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych oraz kominowych w kwocie 92,00 zł, przeprowadzenie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej i sporządzenie raportu w kwocie 500,00 zł, usługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz

pracowników zgodnie z porozumieniem to kwota 120,42 zł, monitorowanie systemów alarmowych w kwocie 61,50 zł, przegląd stanu technicznego budynku w kwocie 125,00 zł, koszt delegacji służbowej w kwocie 100,00 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2018 r. w kwocie 35 943,00 zł, szkolenie z zakresu BHP 80,00 zł. Świadczenia na rzecz od osób fizycznych, to wypłacony, zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela”, dodatek wiejski w kwocie 28 255,86 zł. W zakresie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przedszkolaki górą! – upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej” w okresie sprawozdawczym realizacja była następująca: wynagrodzenia dla 2 nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie przedszkolnej to kwota 15 845,12 zł, wynagrodzenie dla koordynatora projektu w kwocie 13 200,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3 111,96 zł; zakup wyposażenia do pomieszczenia przedszkolnego: szafy, komoda, stoliki, łóżeczka, szafa na łóżeczka, biurko, zestaw pianek do wspinania i zabawy, piaskowy tor przeszkód, krążki do siedzenia, pojemniki na zabawki, kosze na śmieci, artykuły gospodarstwa domowego w łącznej kwocie 35 478,71 zł, zakup pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych w łącznej kwocie 39 374,49 zł, wykonanie remontu pomieszczenia przedszkolnego w kwocie 117 340,91 zł oraz koszty przesyłek w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80110</u>	3 536 697,00	3 506 773,52	99,15
w tym: wydatki bieżące	3 536 697,00	3 506 773,52	99,15
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 358 677,00</i>	<i>3 350 354,99</i>	<i>99,75</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 051 955,00</i>	<i>3 051 931,24</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 722,00</i>	<i>298 423,75</i>	<i>97,29</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>178 020,00</i>	<i>156 418,53</i>	<i>87,87</i>

Ogółem wydatki stanowią kwotę 3 506 773,52 zł. W wydatkach jednostki budżetowej mieszczą się: wypłacone wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w kwocie 1 926 737,45 zł, w tym wypłacone za 2017 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela”, jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 41 002,08 zł, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 418 642,28 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. w kwotach: dla pracowników pedagogicznych 171 815,14 zł, dla pracowników administracji i obsługi 31 070,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 451 510,70 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 7 048,32 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 52 154,79 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 792,26 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań gimnazjum to: zakup oleju opałowego do celów grzewczych w ilości 31 986 l w kwocie 89 043,49 zł; zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości w sanitariatach i pomieszczeniach gimnazjalnych w kwocie 4 800,03 zł; zakup artykułów elektrycznych: żarówki, kable, wtyczki, przedłużacze w kwocie 449,96 zł, zakup farb, drewnochronu w kwocie 316,29 zł; zakup artykułów gospodarczych: wkręty, zamki, klamki, kłódki, szczotki, szlifierka, wiertarka, opaski uciskowe, łańcuch, kołki, rolety w kwocie 2 160,86 zł; ziemi uniwersalnej, agrowłókniny w kwocie 102,56 zł; zakup materiałów do bieżących remontów: deski, listwy łącznikowe, płytki na schody, zaprawa murarska, panele i klej w łącznej kwocie 10 506,80 zł; zakup umywalki do ubikacji szkolnej w kwocie 76,18 zł, zakup taśmy czyszczącej do kserokopiarki i tonera w kwocie 488,30 zł, kable

do komputerów 300,59 zł, zakup odzieży ochronnej i roboczej, obuwia dla pracowników obsługi w kwocie 2 494,21 zł, zakup paliwa do kosiarki w kwocie 177,79 zł, pojemniki do dokumentów to wydatek w kwocie 624,00 zł; zakup dzienników lekcyjnych i do zajęć szkolnych w kwocie 223,84 zł; energia elektryczna do części budynku, w którym mieszczą się oddziały gimnazjalne to kwota 27 046,89 zł, woda do tej części to kwota 2 342,71 zł, badania lekarskie wstępne i okresowe profilaktyczne pracowników w kwocie 610,00 zł, roboty malarskie w kwocie 10 759,95 zł, zakup usług pozostałych: monitorowanie systemu alarmowego i ochrona fizyczna to kwota 756,50 zł; wykonywanie obowiązków inspektora BHP w kwocie 3 352,70 zł, wywóz śmieci w kwocie 3 260,33 zł; odbiór ścieków w kwocie 2 788,69 zł i abonament licznika wody w kwocie 24,04 zł; usługi serwisowe: kserokopiarki w kwocie 420,95 zł, zmywarki w kwocie 403,44 zł, serwis pieców c.o. w kwocie 723,24 zł, domena strony internetowej 73,80 zł, usługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników, zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 796,08 zł, opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych to kwota w wysokości 620,00 zł oraz usługi inspektora w tym zakresie w kwocie 678,55 zł, usługa szklarska – zaszklenie 3 okien w części gimnazjalnej w kwocie 480,00 zł; przegląd i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i kominowych w kwocie 560,00 zł, wykonanie przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu p.poż. oraz hydrantów w kwocie 1 389,90 zł; usługi przewozowe w kwocie 88,00 zł, roczny przegląd stanu technicznego budynku w kwocie 250,00 zł, połączenia w sieci telefonii stacjonarnej i internetowej w kwocie 696,90 zł; należności z tytułu podróży służbowych krajowych w wysokości 487,50 zł; dokonanie rocznej opłaty za wprowadzanie do wód wody opadowej deszczowej i roztopowej w wysokości 18 798,00 zł, ubezpieczenie budynku od klęsk żywiołowych oraz OC w kwocie 3 938,68 zł; zapłata za szkolenia: w zakresie uprawnień elektrycznych dla pracowników - 260,00 zł; w zakresie BHP kwota 800,00 zł, szkolenie w zakresie zmian w ocenianiu nauczycieli i zachowania uczniów w kwocie 455,00 zł; przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2018 r. w kwocie 103 797,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacony nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 156 418,53 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80113</u>	347 356,00	313 354,77	90,21
w tym: wydatki bieżące	347 356,00	313 354,77	90,21
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>347 356,00</i>	<i>313 354,77</i>	<i>90,21</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>84 700,00</i>	<i>76 270,52</i>	<i>90,05</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>262 656,00</i>	<i>237 084,25</i>	<i>90,26</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 313 354,77 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 58 800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości 4 998,00 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 12 472,52 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych na Zaolziu w Istebnej to 16 847,74 zł. Części wymienne do naprawy samochodów służbowych dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych na Zaolziu, olej silnikowy, druki kart drogowych to kwota 6 740,39 zł. Natomiast kwota w wysokości 207 419,54 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum i ich opiekunów oraz ryczałtów za dowóz dzieci do szkół przez rodziców. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, opłata rejestracyjna, usługa wulkanizacyjna, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska to łącznie 589,28 zł. Ubezpieczenie OC samochodów Mercedes i Volkswagen

Transporter to wydatek w kwocie 1 720,00 zł, podatek od środków transportowych 1 640,00 zł a abonament za odbiorniki radiowe to koszt 151,20 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 976,10 zł.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80146</u>	45 377,00	19 570,00	43,13
w tym: wydatki bieżące	45 377,00	19 570,00	43,13
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>16 720,00</i>	<i>47,77</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>16 720,00</i>	<i>47,77</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 377,00</i>	<i>2 850,00</i>	<i>27,46</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 19 570,00 zł. W tym mieszczą się poniesione wydatki na wsparcie metodyczne nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz przeprowadzenie konsultacji i warsztatów metodycznych z nauczycielami w kwocie 12 000,00 zł, szkolenia nauczycieli w zakresie tworzenia nowej dokumentacji po zmianach wprowadzonych do systemu oświaty, w zakresie oceny pracy nauczyciela oraz zachowań uczniów, w kwocie łącznej 4 720,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, na kierunkach logopedia, terapia pedagogiczna, w łącznej kwocie 2 850,00 zł.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80148</u>	903 696,00	826 178,77	91,42
w tym: wydatki bieżące	903 696,00	826 178,77	91,42
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>903 696,00</i>	<i>826 178,77</i>	<i>91,42</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>853 168,00</i>	<i>775 663,34</i>	<i>90,92</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 528,00</i>	<i>50 515,43</i>	<i>99,98</i>

Wydatki wynoszą 826 178,77 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się:

wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych wypłacone za okres od I do XII 2018 r. w kwocie 619 859,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wypłacone dla tych pracowników w kwocie 39 574,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 106 733,65 zł, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 9 496,45 zł. W wydatkach statutowych mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych: zakup artykułów do zachowania czystości i higieny w pomieszczeniach kuchennych oraz stołówek w kwocie 12 251,17 zł, zakup części zamiennych do wymiany zużytych: do zmywarek w kwocie 440,09 zł, grzałki do patelni elektrycznej 251,00 zł, blachy stalowej do pieca kuchennego w kwocie 651,90 zł, do taboretu elektrycznego w kwocie 233,70 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego: naczyń stołowych i kuchennych, garnków, patelni, przyborów kuchennych, sztućców, czajnika elektrycznego, miksera, frytkownicy w łącznej kwocie 11 243,68 zł; zakup kwitariuszy przychodowych do pobierania odpłatności za obiady szkolne oraz publikacji z zakresu HACCP w kwocie 210,56 zł, zakup środków opatrunkowych do apteczki pierwszej pomocy w kwocie 168,85 zł, baterii umywalkowej z akcesoriami w kwocie 125,98 zł, zakup odzieży roboczej

i ochronnej oraz obuwia dla pracowników obsługi stołówek w kwocie 2 410,50 zł; przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2018 r. w kwocie 22 528,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80149</u>	739 000,00	735 452,00	99,52
w tym: wydatki bieżące	739 000,00	735 452,00	99,52
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>739 000,00</i>	<i>735 452,00</i>	<i>99,52</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>23 290,00</i>	<i>22 385,80</i>	<i>96,12</i>

Wydatki to kwota 735 452,00 zł; to dotacje dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego i Przedszkoli Niepublicznych. Całość to wydatki Urzędu Gminy stanowiące przekazywane w transzach miesięcznych dotacje; w tym dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce w kwocie 701 227,60 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Miglane” w Koniakowie w kwocie 34 224,40 zł. W tym z dotacji celowe 22 385,80 zł.

Rozdział 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80153</u>	142 979,65	138 350,67	96,76
w tym: wydatki bieżące	142 979,65	138 350,67	96,76
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>142 979,65</i>	<i>138 350,67</i>	<i>96,76</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 979,65</i>	<i>138 350,67</i>	<i>96,76</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>142 979,65</i>	<i>138 350,67</i>	<i>96,76</i>

Wydatki łącznie to 138 350,67 zł. Zrealizowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum w kwocie 136 980,88 zł w ramach dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wydatkowano kwotę w wysokości 1 369,79 zł na zakup materiałów służących do obsługi w/w zadania.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80195</u>	1 176 220,07	1 003 800,89	85,34
w tym: wydatki bieżące	1 176 220,07	1 003 800,89	85,34
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>118 525,00</i>	<i>103 966,84</i>	<i>87,72</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>82,50</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>106 525,00</i>	<i>94 066,84</i>	<i>88,30</i>
<i>2) wydatki na programy finansowane z</i>	<i>1 057 695,07</i>	<i>899 834,05</i>	<i>85,07</i>

<i>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>			
--	--	--	--

Wydatki łącznie to 1 003 800,89 zł. W tym wynagrodzenia - wypłacone umowy zlecenia w kwocie 9 900,00 zł dla animatora realizującego zajęcia na boisku „Orlik”. Wydatki związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego „Orlik” to między innymi: zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w szatni oraz sanitariatach przy boisku w kwocie 1 358,49 zł, paneli ogrodzeniowych w kwocie 16 757,10 zł, zapłata za energię elektryczną w kwocie 2 982,06 zł; wodę w kwocie 24,77 zł, usługa wywozu śmieci z kontenerów przy boisku w kwocie 1 100,07 zł, odbiór ścieków w kwocie 29,63 zł, opłata za abonament licznika wody w kwocie 103,75 zł; przewóz uczniów na zawody oraz ich zakwaterowanie w kwocie 3 560,00 zł, usługa kurierska w kwocie 290,00 zł. Wydatki związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to między innymi projekt pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS+” w Gimnazjum w Istebnej. Projekt miał na celu między innymi: podniesienie kompetencji i umiejętności dydaktycznych, podniesienie poziomu umiejętności nauczania, usprawnienie i rozbudowanie wiedzy z zakresu praktycznych metod nauczania, poznanie nowych form i metod pracy dydaktycznej, wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie nowoczesnych metod i technik nauczania, poznanie form pracy zwiększających aktywność uczniów, poznanie wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz narzędzi informatycznych procesie dydaktycznym, nawiązanie współpracy z nauczycielami innych szkół europejskich, poznanie kultury i historii kraju, do którego nauczycieli wyjechali. Wydatki w tym zakresie to kwota 1 270,68 zł na rzecz koordynatora, wypłacono pozostałą należność za kurs nauczycieli, którzy w okresie ferii letnich w 2017 roku uczestniczyli w tych zajęciach na terenie Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, na Malcie, w Finlandii, we Włoszech i Wielkiej Brytanii w łącznej kwocie 4 684,54 zł, oraz opłacono ich delegacje służbowe zagraniczne w kwocie 11 861,34 zł. W 2018 roku realizowany jest także, w ramach wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, projekt pn. „Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna”. Na zadanie to poniesiono wydatki na: zarządzanie projektem przez Stowarzyszenie „Wspieranie Inicjatyw Gospodarczych” Delta Partner w Cieszynie w kwocie 120 900,00 zł, przeprowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami w kwocie 18 000,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w kwocie 201 048,04 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 40 142,74 zł, wynagrodzenie za przeprowadzającego szkolenia w zakresie obsługi sprzętów projektowych w kwocie 4 800,00 zł, zakupy sprzętów i wyposażenia do zajęć z różnych przedmiotów oraz środków dydaktycznych, między innymi: materiały biurowe, tusze, tonery, papier kserograficzny, notebooki, tablice, tablety, kamery, ekrany, projektory, dygestoria, szafy metalowe, generatory, pakiety do zajęć logopedycznych, pomocy dydaktycznych do nauczania geografii, fizyki, chemii, biologii, zestawów pierwszej pomocy w łącznej kwocie 470 226,71 zł, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w kwocie 26 900,00 zł.

Urząd Gminy realizował w ubiegłych latach projekt pn. „Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Aktualnie w ramach utrzymania trwałości projektu wydano ze środków własnych na opłacenie miesięcznych abonamentów usługi dostępu do sieci Internet dla Gimnazjum w Istebnej oraz dla 43 gospodarstw domowych – 33 142,44 zł. Ponadto latem organizowany był „Obóz międzynarodowy młodzieży klas gimnazjalnych” skupiający 45 uczniów (trzy grupy po 15 osób) ze szkół gmin przygranicznych Czech, Słowacji i Polski oraz po dwóch opiekunów do grupy z danego kraju. Łączny koszt organizacji tego obozu bez wynagrodzeń dla opiekunów (noclegi, usługi gastronomiczne, wyjazdy, bilety wstępu, materiały do organizacji różnego rodzaju zajęć, impreza integracyjna) wyniósł 34 718,53 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85153</u>	10 000,00	5 545,00	55,45
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	5 545,00	55,45
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 545,00</i>	<i>55,45</i>
<i>a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 545,00</i>	<i>55,45</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 5 545,00 zł, z tego 1 500,00 zł na realizację programu profilaktyki uzależnień – za realizację programu „Archipelag Skarbów”, za przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki narkomanii dla członków GKRPA oraz uczniów szkół podstawowych 3 050,00 zł. Materiały szkoleniowe 399,00 zł, materiały plastyczne i publikacje dla szkół podstawowych 500,80 zł, artykuły żywnościowe dla uczestników szkoleń 95,20 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85154</u>	325 000,00	228 746,00	70,38
w tym: wydatki bieżące	290 000,00	228 746,00	78,88
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>158 970,14</i>	<i>72,26</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 000,00</i>	<i>50 357,79</i>	<i>71,94</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>	<i>108 612,35</i>	<i>72,41</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 775,86</i>	<i>99,68</i>
w tym: wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

To wydatki wynoszące ogółem 228 746,00 zł. W tym 69 775,86 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Były to dotacje przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum 9 300,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum 15 500,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej

Koniaków Kosarzyska 7 200,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Zaolzie 10 657,06 zł, Stowarzyszeniu „VIDES” z siedzibą w Łomiankach 9 918,80 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna 7 400,00 zł, Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora 2 500,00 zł, Rzymskokatolickiej Parafii Dobrego Pasterza w Istebnej 1 800,00 zł, Parafia Ewangelicko – Augsburska w Istebnej 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia z siedzibą w Ustroniu 3 500,00 zł.

Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 39 357,79 zł. Zakup energii elektrycznej 365,12 zł, opłaty (zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych) związane z utrzymaniem i eksploatacją powierzchni użytkowej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na Kubalonce 8 120,98 zł, porady psychologiczne to kwota 17 400,00 zł, opłata sądowa związana z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskiem GKRPA w Istebnej 240,00 zł, sporządzenie opinii psychiatrycznej, psychologicznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu 4 800,00 zł, przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenia i spektakle dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Istebna 8 170,00 zł, szkolenie dla członków GKRPA w Istebnej 1 200,00 zł, diagnoza problemów społecznych 5 800,00 zł, usługi telekomunikacyjne 221,42 zł, program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” 4 500,00 zł. Artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do świetlicy wiejskiej na Kubalonce 4 041,88 zł.

Wyposażenie świetlic wiejskich w materiały papierniczne, plastyczne, sportowe i edukacyjne 10 840,28 zł. Pozostałe usługi takie jak naprawa notebooka z Punktu Konsultacyjnego, usługi gastronomiczne, przewóz dzieci to wydatek w wysokości 8 210,31 zł. Organizacja kolonii letniej z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży Pogorzelnica 6 860,00 zł, warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci ze świetlicy i uczniów szkół podstawowych oraz bilety wstępu na basen 4 988,00 zł. Koszty ogrzewania pomieszczenia na I piętrze w Istebnej 600 na potrzeby Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Istebnej 4 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Dyrektora Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej w tym rozdziale to: - wynagrodzenia dla kierownika i wychowawców na kolonii letniej zorganizowanej w ramach wymiany kolonijnej między Gminą Istebna, a Gminą Hława w terminie od 26.06.2018 r. do 09.07.2018 r. w kwocie 11 000,00 zł, zakup: artykułów do utrzymania bieżącej higieny i czystości w pomieszczeniach podczas trwania turnusu kolonijnego w kwocie 465,82 zł, środków opatrunkowych do apteczki pierwszej pomocy w kwocie 100,40 zł, artykułów różnych do przeprowadzania zajęć: papier, długopisy, markery, gry planszowe, itp. puzzle, w kwocie 1 358,79 zł, artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w kwocie 8 960,00 zł; zorganizowanie warsztatów przyrodniczych dla uczestników kolonii w kwocie 350,00 zł, zakup biletów wstępu do muzeum w Pszczynie, Chaty Chleba, „Na Grapie” w Jaworzynce w kwocie 1 497,00 zł, usługi przewozu uczestników na wycieczki w kwocie 3 100,00 zł, usługa przewodnika po Krakowie w kwocie 890,00 zł, sprawowanie opieki medycznej nad uczestnikami kolonii w kwocie 1 000,00 zł, usługa wywozu śmieci 315,25 zł, usługi pralnicze 578,10 zł, polisa ubezpieczeniowa za uczestników kolonii w kwocie 239,00 zł.

Wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85158</u>	6 315,00	6 315,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	6 315,00	6 315,00	100,00

1) dotacje na zadania bieżące	6 315,00	6 315,00	100,00
-------------------------------	----------	----------	--------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 315,00 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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85195</u>	5 000,00	4 500,00	90,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	4 500,00	90,00
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 500,00	90,00

W okresie sprawozdawczym wydano 4 500,00 zł na badania w mobilnych labolatoriach: osteobus, kardiobus, spiobus dla seniorów z terenu Gminy Istebna.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85205</u>	55 850,00	52 244,51	93,54
w tym: wydatki bieżące	55 850,00	52 244,51	93,54
1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	40 394,51	91,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	36 825,00	92,06
b) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 569,51	89,24
2) dotacje na zadania bieżące	11 850,00	11 850,00	100,00

Wydatki wynoszą ogółem 52 244,51 zł. GOPS w Istebnej ze środków własnych udzielił poradnictwa psychologicznego w tym w formie umów zleceń na kwotę 36 825,00 zł. Ponadto zakupiono oprogramowanie na 2018 rok za 1 474,52 zł i art. biurowe za 1 343,62 zł, w całości środki własne. W ramach usług uregulowano koszty utrzymania pomieszczeń biurowych w wysokości 443,87 zł oraz zapłacono za prowadzenie ochrony danych osobowych 307,50 zł; środki własne.

Z kolei Urząd Gminy w Istebnej udzielił Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 11 850,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85213</u>	53 156,00	47 773,34	89,87
w tym: wydatki bieżące	53 156,00	47 773,34	89,87
1) wydatki jednostek budżetowych	53 156,00	47 773,34	89,87
a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane	53 156,00	47 773,34	89,87
z tego: z dotacji celowych	51 956,00	47 773,34	91,95

Są to opłacone wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 podopiecznych na łączną sumę 47 773,34 zł w całości z dotacji celowej.

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>
<u>85214</u>	276 200,00	218 844,80	79,23
w tym: wydatki bieżące	276 200,00	218 844,80	79,23
1) wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	78 227,87	62,58
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	78 227,87	62,58
2) dotacje na zadania bieżące	5 700,00	5 700,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	134 916,93	92,73
z tego: z dotacji celowej	25 000,00	18 722,81	74,89

W tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 218 844,80zł. Opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 91 313,42 zł dla 112 osób oraz pięć zdarzeń losowych (pożar) 20 200,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe na sumę 23 403,51 zł, w tym z dotacji celowej 18 722,81 zł, ze środków własnych 4 680,70 zł dla 13 podopiecznych. Uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach czterem osobom na sumę 78 227,87 zł ze środków własnych.

Z kolei Urząd Gminy w Istebnej udzielił Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być razem” w Cieszynie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 5 700,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie miejsca dla osób bezdomnych z terenu gminy Istebna.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85215</u>	50 000,00	47 304,20	94,61
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	47 304,20	94,61
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 304,20</i>	<i>94,61</i>

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 47 304,20 zł. Wypłacono 187 dodatków, w tym: 26 604,54 zł (99 świadczeń) dla UG Istebna i 20 699,66 zł (88 świadczeń) dla poszczególnych zarządców (w tym: Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 686 – 5 168,44 zł, Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 687 – 370,47 zł, Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833 – 5 749,21 zł, Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 688 – 4 533,48 zł, Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, ul. Grabowa 1A – 4 878,06 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85216</u>	223 279,00	188 090,45	84,24
w tym: wydatki bieżące	222 279,00	188 090,45	84,62
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>222 279,00</i>	<i>188 090,45</i>	<i>84,62</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>207 279,00</i>	<i>188 090,45</i>	<i>90,74</i>

Wydatki to kwota 188 090,45 zł. Wypłacono zasiłki stałe 34 osobom na kwotę 188 090,45 zł, w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85219</u>	640 592,00	613 317,22	95,74
w tym: wydatki bieżące	640 592,00	613 317,22	95,74
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>637 592,00</i>	<i>610 771,43</i>	<i>95,79</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 793,00</i>	<i>501 493,94</i>	<i>95,74</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 799,00</i>	<i>109 277,49</i>	<i>96,03</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 545,79</i>	<i>84,86</i>

<i>z tego: z dotacji celowej</i>	135 929,00	135 715,66	99,84
----------------------------------	------------	------------	-------

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 613 317,22 zł w tym z dotacji celowej 135 715,66 zł, środki własne 477 601,56 zł. W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano: 389 375,54 zł z tego z dotacji celowej 105 044,66 zł, ze środków własnych 284 330,88 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne: 33 247,51 zł, z tego z dotacji celowej 10 300,00 zł, ze środków własnych 22 947,51 zł; składki na ubezpieczenia społeczne: 70 997,48 zł, w tym z dotacji celowej 17 834,00 zł, ze środków własnych 53 163,48 zł; składki na Fundusz Pracy: 7 873,41 zł, z dotacji celowej 2 537,00 zł, ze środków własnych 5 336,41 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 111 823,28 zł (100% środki własne). W tym zakup materiałów: 49 641,52 zł (zakupiono: art. biurowe: 18 650,57 zł, druki: 986,98 zł, zakup książek, kalendarzy, czasopism 1 244,52 zł, opał 1 198,15 zł, środki czystości: 538,23 zł, licencje, oprogramowania, antywirusy kwota 2 506,07 zł, drukarka, dwa komputery, niszczarka, dwa urządzenia wielofunkcyjne, UPS-y, aparat telefoniczny na łączną sumę 24 517,00 zł). Zakup energii elektrycznej to koszt 1 999,06 zł. Usługi zdrowotne (badania okresowe) wyniosły 266,00 zł. Na usługi pozostałe wydano ogółem 33 246,19 zł; z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 7 817,40 zł, usługi pocztowe 3 260,08 zł, przewóz dzieci na kolonie to suma 517,81 zł, ochrona danych osobowych przygotowanie dokumentacji 7 318,50 zł, opracowanie strony internetowej GOPS kwota 5 964,27 zł, naprawy sprzętu i wykonanie pieczętek 968,13 zł, usługi prawne, doradcze 7 400,00 zł. Koszty dostępu do sieci Internet oraz telefonia stacjonarna to wydatek 1 104,12 zł a na polecenia wyjazdów służbowych m.in.(rozjazdy w teren pracowników socjalnych) wydano 7 396,86 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 10 670,94 zł. Odprowadzono podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy w wysokości 653,00 zł. Szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu wyniosły 4 299,80 zł. Odzież ochronna dla pracowników socjalnych to kwota 2 545,79 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85220</u>	300,00	300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	300,00	300,00	100,00

Łącznie wydatki wynoszą 300,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Gminy Jaworze z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego.

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>	57 904,00	50 595,12	87,38
w tym: wydatki bieżące	57 904,00	50 595,12	87,38
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	57 704,00	50 460,37	87,45
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 510,00	47 293,71	86,76

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 194,00	3 166,66	99,14
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	134,75	67,38

Wydatki wynoszą 50 595,12 zł. W tym rozdziale pokryte zostały koszty zatrudnienia opiekunki społecznej; na wynagrodzenia przeznaczono 37 053,05 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 2 625,65 zł, składki ZUS to kwota 6 666,50 zł. Fundusz Pracy to 948,51 zł. Badania okresowe pracowników to 73,00 zł. Opłacono delegacje (rozjazdy w teren) na kwotę 1 908,00 zł. Odpis na ZFŚS to 1 185,66 zł. Zakupiono także odzież ochronną za 134,75 zł. Wydatki finansowane w całości ze środków własnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85230</u>	200 000,00	180 581,90	90,29
w tym: wydatki bieżące	200 000,00	180 581,90	90,29
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 000,00	180 581,90	90,29
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	120 000,00	100 581,90	83,82

Łącznie wydatki wynoszą 180 581,90 zł. Są to wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; w tym ze środków własnych wydatkowano 80 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 100 581,90 zł. Z programu korzystało 540 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85295</u>	145 700,00	117 634,57	80,74
w tym: wydatki bieżące	145 700,00	117 634,57	80,74
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	133 700,00	105 634,57	79,01
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 700,00	105 634,57	79,01
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	12 000,00	12 000,00	100,00

Łącznie wydatki wynoszą 117 634,57 zł. Wyplacono ze środków Urzędu Gminy 86 345,34 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego. Ponadto zapłacono koszty sądowego postępowania apelacyjnego w wysokości 10 747,77 zł oraz odsetki od wyroków sądowych w kwocie 8 541,46 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 12 000,00 zł na zadanie z zakresu pomocy społecznej dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Gminny w Istebnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85311</u>	15 000,00	2 097,39	13,98
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	2 097,39	13,98
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 097,39</i>	<i>13,98</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 097,39</i>	<i>13,98</i>

To wydatki w kwocie łącznej 2 097,39 zł. Jest to koszt paliwa zużytego na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85395</u>	225 000,00	94 922,00	42,19
w tym: wydatki bieżące	145 000,00	93 622,00	64,57
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>98 000,00</i>	<i>53 622,00</i>	<i>54,72</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 000,00</i>	<i>53 622,00</i>	<i>57,66</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>85,11</i>
w tym: wydatki majątkowe	80 000,00	1 300,00	1,63
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1,63</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1,63</i>

To wydatki w kwocie 94 922,00 zł. Kwota 40 000,00 zł to dotacja przekazana, zgodnie z zawartą umową, pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy (Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteście” w Istebnej). Na wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do Ośrodka „Promyk” w Milówce w okresie sprawozdawczym wydano 53 622,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, kwotę 1 300,00 zł uregulowano za prace geodezyjne dla celów realizacji zadania pn. ‘Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej’.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85401 Świetlice szkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85401</u>	459 839,00	419 604,63	91,25
w tym: wydatki bieżące	459 839,00	419 604,63	91,25
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>423 181,00</i>	<i>395 263,50</i>	<i>93,40</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>396 641,00</i>	<i>368 730,11</i>	<i>92,96</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 540,00</i>	<i>26 533,39</i>	<i>99,98</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 658,00</i>	<i>24 341,13</i>	<i>66,40</i>

Ogółem wydatki stanowią kwotę 419 604,63 zł. Są to głównie wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych w kwocie 291 391,90 zł, w tym jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone nauczycielom za 2017 rok, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w kwocie 20 710,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 14 994,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 55 201,90 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, w kwocie 3 550,76 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7 141,49 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 593,10 zł. Ponadto zakup materiałów plastycznych do zajęć: kredki, farby, pastele, plastelina, modelina, markery, bibuły kolorowe, krepiny, ozdoby dekoracyjne, brystol, pędzle, w kwocie 2 113,44 zł, zakup dzienników do ewidencji zajęć świetlicowych z uczniami w kwocie 106,89 zł, zakup papieru kserograficznego, teczek wiązanych, taśm, folii ozdobnej w kwocie 396,33 zł, zakup gier planszowych, puzzli tematycznych, klocków w kwocie 876,73 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 23 040,00 zł, co stanowi 100% planu na 2018 r. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacony nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 24 341,13 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85415</u>	50 312,00	27 862,44	55,38
w tym: wydatki bieżące	50 312,00	27 862,44	55,38
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 312,00</i>	<i>27 862,44</i>	<i>55,38</i>
<i>z tego: z dotacji celowych</i>	<i>30 312,00</i>	<i>22 459,25</i>	<i>74,09</i>

Są to wydatki, głównie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 27 862,44 zł. 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 21 612,75 zł z dotacji celowej i 5 403,19 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników otrzymało 238 uczniów. Ponadto z dotacji celowej zrealizowano dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 846,50 zł: dla 7 uczniów; w tym dla 4 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Istebnej i dla 3 uczniów ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego na Zaolziu w Istebnej.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85501</u>	12 008 800,00	11 806 740,47	98,32
w tym: wydatki bieżące	12 008 800,00	11 806 740,47	98,32
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>183 274,00</i>	<i>178 169,28</i>	<i>97,21</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>152 185,00</i>	<i>150 225,94</i>	<i>98,71</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 089,00</i>	<i>27 943,34</i>	<i>89,88</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>21 693,90</i>	<i>54,23</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 785 526,00</i>	<i>11 606 877,29</i>	<i>98,48</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>11 965 000,00</i>	<i>11 783 625,95</i>	<i>98,48</i>

Wydatki to kwota 11 806 740,47 zł; w tym ze środków zleconych 11 783 625,95 zł, środki własne 23 114,52 zł. W rozdziale tym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1 044 rodzin w wysokości 11 606 877,29 zł. Obsługa świadczeń to kwota ogółem 176 748,66 zł. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 118 712,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne to suma 8 200,00 zł, składki ZUS wynoszą 21 065,69 zł a składki na Fundusz Pracy 2 247,79 zł. Zakupiono materiały; z tego art. biurowe na sumę 3 164,96 zł, środki czystości za 460,22 zł, opał za 1 198,15 zł, druki za 556,74 zł, książki za 98,00 zł, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2018 rok koszt 1 212,53 zł, krzesło za 196,04 zł. Za energię elektryczną zapłacono 1 198,83 zł. Pozostałe usługi: koszty utrzymania pomieszczeń biurowych 6 817,40 zł, usługi prawne 2 500,00 zł, usługi pocztowe 2 500,00 zł, konwój gotówki (ochrona) 706,14 zł oraz naprawa sprzętu 195,01 zł. Korzystanie z Internetu oraz telefonu to kwota 1 259,12 zł, natomiast podróże służbowe to 107,60 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 3 556,98 zł. Na szkolenia przeznaczono 795,00 zł. Całość wydatków prowadzonych przez GOPS opłacono z dotacji celowej.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w roku ubiegłym świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 21 693,90 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 1 420,62 zł.

Rozdział 85502 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>
<u>85502</u>	6 043 050,00	5 889 306,08	97,46
w tym: wydatki bieżące	6 043 050,00	5 889 306,08	97,46
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>380 772,00</i>	<i>343 099,36</i>	<i>90,11</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>338 267,00</i>	<i>306 358,20</i>	<i>90,57</i>

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 505,00	36 741,16	86,44
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00	18 775,90	62,59
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 632 278,00	5 527 430,82	98,14
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	5 999 050,00	5 858 596,36	97,66

Są to wydatki wynoszące ogółem 5 889 306,08 zł, w tym ze środków zleconych 5 858 596,36 zł, środki własne 30 709,72 zł. W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie w wysokości: 5 348 317,32 zł dla 920 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 179 113,50 zł dla 24 rodzin. Opłacono składki ZUS za 51 podopiecznych na kwotę 167 358,65 zł. Obsługa świadczeń łącznie to suma 174 260,69 zł, w tym z dotacji celowej 163 806,89 zł, środki własne 10 453,80 zł; z tego: wynagrodzenia osobowe 104 682,30 zł ze środków zleconych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 924,00 zł, ze środków zleconych, składki ZUS na kwotę 22 614,38 zł, ze środków zleconych, odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 778,87 zł, ze środków zleconych; zakupiono materiały w wysokości 8 799,98 zł, w tym środki zlecone 7 065,94 zł, środki własne 1 734,04 zł (w tym: art. biurowe na sumę 2 908,66 zł środki zlecone 1 174,62 oraz własne 1 734,04 zł, opał 1 198,16 zł ze środków zleconych, środki czystości 460,22 zł środki zlecone, druki 1 097,41 zł środki zlecone, oprogramowanie antywirusowe, odnowienie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2018 rok 3 135,53 zł środki zlecone), za energię zapłacono 1 968,28 zł środki zlecone. Ponadto dokonano zakupu usług na kwotę 18 427,81 zł, z w tym środki zlecone 10 374,05 zł, środki własne 8 053,76 zł; z tego: koszty utrzymania pomieszczeń biurowych to kwota 6 817,41 zł (ze środków zleconych 4 163,77 zł, środki własne 2 653,64 zł), usługi pocztowe 7 500,00 zł (z tego środki zlecone 3 500,00 zł oraz własne 4 000,00zł), usługi prawne, doradcze kwota 3 500,00 zł (z tego środki zlecone 2 500,00 zł oraz środki własne 1 000,00 zł), naprawa sprzętu to kwota 550,12 zł (środki zlecone 150,00zł, własne 400,12 zł), konwój gotówki(ochrona) 60,28 zł środki zlecone. Korzystanie z Internetu oraz telefonu to suma 1 259,12 zł, w całości ze środków zleconych. Opłacono delegacje służbowe na kwotę 245,80 zł środki zlecone. Odpis na ZFŚS wyniósł 2 964,15 zł ze środków zleconych. Na szkolenia przeznaczono 930,00 zł ze środków zleconych oraz 666,00 ze środków własnych.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 18 775,90 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 1 480,02 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85503</u>	655,00	438,35	66,92
w tym: wydatki bieżące	655,00	438,35	66,92
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	655,00	438,35	66,92
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	655,00	438,35	66,92
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	655,00	438,35	66,92

Łącznie wydatki wynoszą 438,35 zł. W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto 30 wniosków oraz 8 wniosków o duplikat, 6 wniosków o przedłużenia i 1 wniosek o dodanie nowego członka. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikowi, który zajmuje się tą problematyką wynagrodzenie w wysokości 366,30 zł, koszty ZUS 63,08 zł, Fundusz Pracy 8,97 zł w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85504</u>	608 614,00	604 098,76	99,26
w tym: wydatki bieżące	608 614,00	604 098,76	99,26
1) wydatki jednostek budżetowych	70 714,00	67 398,34	95,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 829,00	52 890,92	96,47
b) a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 885,00	14 507,84	91,33
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 900,00	536 700,00	99,78
z tego: z dotacji celowej	555 840,00	554 589,79	99,78

Wydatków za okres sprawozdawczy poniesiono w kwocie 604 098,76 zł. Na wynagrodzenia osobowe asystenta rodzin przeznaczono 30 488,39 zł; środki własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne to suma 1 765,17 zł, środki własne. Odprowadzono składki ZUS na kwotę 5 554,06 zł, środki własne i składki na Fundusz Pracy w wysokości 784,21 zł, środki własne. Zakupiono art. biurowe za 1 635,92 zł książki za 519,58 zł oraz opał 986,15 zł, zakupiono programy komputerowe 730,39 zł. Delegacje służbowe (rozjazdy w teren dla pracowników) to suma 1 896,44 zł oraz odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 3 962,58 zł; w tym koszty utrzymania lokalu 1 917,08 zł, usługi prawne 1 000,00 zł, ochrona danych osobowych 1 045,50 zł; w całości opłacono ze środków własnych. Drugie zadanie w tym rozdziale to wypłata świadczeń z programu rządowego „Dobry start” na rozpoczęcie roku szkolnego. Wypłacono 1789 świadczeń na kwotę 536 700,00 zł. Obsługa świadczeń to suma 17 889,79 zł; z tego wypłacono w wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadanie 11 959,00 zł, koszty ZUS 2 059,34 zł, Fundusz Pracy 280,75 zł. Zakupiono także art. biurowe za 548,12 zł, oprogramowanie na 2018 rok za 1 995,06 zł, druki za 547,52 zł oraz znaczki pocztowe za 500,00 zł. Zadanie to w całości opłacone zostało z dotacji celowej. Ponadto przekazano do wojewody śląskiego odsetki w kwocie 0,42 zł od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85508</u>	40 000,00	31 876,59	79,69
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	31 876,59	79,69
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	31 876,59	79,69

a) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	31 876,59	79,69
--	-----------	-----------	-------

Wydatków za okres sprawozdawczy poniesiono w kwocie 31 876,59 zł. Całość przeznaczono na opłacenie pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatków dokonano ze środków własnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85510</u>	7 200,00	3 058,06	42,47
w tym: wydatki bieżące	7 200,00	3 058,06	42,47
1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	3 058,06	42,47
a) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	3 058,06	42,47

W okresie sprawozdawczym wydano 3 058,06 zł. Opłacono, ze środków własnych, pobyt dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>90001</u>	396 000,00	288 652,77	72,89
w tym: wydatki bieżące	379 000,00	275 512,77	72,69
1) wydatki jednostek budżetowych	379 000,00	275 512,77	72,69
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 000,00	275 512,77	72,69
w tym: wydatki majątkowe	17 000,00	13 140,00	77,29
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	13 140,00	77,29

Wydatki łącznie wynoszą 288 652,77 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 138 739,93 zł, opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska za rok 2017 wynoszą 10 140,00 zł, opłata stała za usługi wodne – za wprowadzenie ścieków do wód wynosi 2 365,63 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 565,25 zł. Zakupiono trzy tablety przemysłowe wraz z oprogramowaniem i uchwytami mocującymi dla konserwatorów Referatu UK za 5 168,30 zł (1/2 wydatku). Dla potrzeb oczyszczalni Gliniane został nabyty kontener KP-7 za 4 878,05 zł. Kupiono też pompę ściekową i wyłącznik pływakowy dla potrzeb oczyszczalni Pustki oraz sterownik CSX i części do naprawy sondy tlenowej dla oczyszczalni Duraje za kwotę łączną 3 668,44 zł. Materiały takie jak: grzejnik olejowy na oczyszczalnię Tartak, uszczelka pompy kanalizacyjnej, części do wykaszarki, worki do Draimada na wywóz osadów, wapno, Zetag 9048, SK-BIOAKTIV-08, brenntafloc – środki do kondycjonowania i odwadniania osadu na oczyszczalniach, paliwo do kosiarki, drobne artykuły do bieżących remontów, prenumerata pisma fachowego, itp. 8 291,77 zł. Remont pomp KSB AMAREX oraz FLYGT, remont dmuchaw na oczyszczalniach, udroźnienie kanalizacji sanitarnej, remonty sieci kanalizacyjnej i kolektorów ściekowych, itp. to łącznie koszt 46 342,13 zł. Analiza i badania fizykochemiczne jakości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach koszt 14 525,00 zł, wywóz osadu z poletek osadowych to wydatek w kwocie 23 418,65 zł. Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków

oczyszczonych 8 000,00 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT i modyfikacja tego oprogramowania to koszt 1 089,00 zł. Pozostałe wydatki to usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS) koszt 1 330,13 zł, użytkowanie gruntu, prace serwisowe na oczyszczalniach, usługi WUKO, telewizyjna inspekcja kanalizacji sanitarnej w Koniakowie, naprawa kosiarki, itp. koszt 4 771,61 zł. Kwotę 1 218,88 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej PLAY dla konserwatorów.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono za 13 140,00 zł pompę FLYGT na oczyszczalnię ścieków Pustki w Koniakowie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90002</u>	1 350 000,00	1 312 880,88	97,25
w tym: wydatki bieżące	1 350 000,00	1 312 880,88	97,25
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 312 880,88</i>	<i>97,25</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 312 880,88</i>	<i>97,25</i>

Kwota ogółem to 1 312 880,88 zł. Są to głównie wydatki ponoszone, w związku realizowaniem przez gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Firmie realizującej to zadanie zapłacono w pierwszym półroczu bieżącego roku kwotę 1 301 132,16 zł. Na usługi pocztowe wydano 10 719,75 zł a na etykiety samoprzylepne 874,50 zł. Zakupiono też literaturę fachową za 154,47 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>	116 000,00	112 224,88	96,75
w tym: wydatki bieżące	116 000,00	112 224,88	96,75
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>116 000,00</i>	<i>112 224,88</i>	<i>96,75</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 000,00</i>	<i>112 224,88</i>	<i>96,75</i>

Kwota ogółem to 112 224,88 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na bieżący wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy koszt 47 478,55 zł oraz na wywóz i utylizację płyt azbestowo – cementowych; w tym na utylizację azbestu w wysokości 59 520,00 zł.. Na paliwo do samochodu Lublin na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy wydano kwotę 4 058,75 zł, za 393,60 zł zakupiono na potrzeby referatu tabliczki o zakazie wyrzucania śmieci natomiast worki do zbierania śmieci z przystanków i miejsc publicznych kosztowały 773,98 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>	250 000,00	237 925,73	95,17
w tym: wydatki bieżące	250 000,00	237 925,73	95,17
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>237 925,73</i>	<i>95,17</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 000,00</i>	<i>237 925,73</i>	<i>95,17</i>

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 237 925,73 zł. Z tego na usługi oświetleniowe, polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego, wydano 87 376,28 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 148 652,99 zł. Wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 1 834,96 zł a czynsz za grunt to koszt 61,50 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90095	577 000,00	541 131,72	93,78
w tym: wydatki bieżące	20 000,00	3 997,50	19,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>19,99</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>19,99</i>
w tym : wydatki majątkowe	557 000,00	537 134,22	96,43
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>557 000,00</i>	<i>537 134,22</i>	<i>96,43</i>
<i>w tym na dotacje na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym</i>	<i>557 000,00</i>	<i>537 134,22</i>	<i>96,43</i>
<i>z tego: z dotacji celowej WFOŚiGW w Katowicach</i>	<i>110 000,00</i>	<i>105 767,11</i>	<i>96,15</i>

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 541 131,72 zł. W tym na opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach w sprawie udzielenia dotacji dla mieszkańców na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 oraz powiązane z tym wykonanie tablicy informacyjnej wydano 3 997,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dla 53 gospodarstw domowych dotacji celowych na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 w wysokości łącznej 537 134,22 zł; z tego 105 767,11 zł z dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92105	90 000,00	86 000,00	95,56
w tym: wydatki bieżące	90 000,00	86 000,00	95,56
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>95,56</i>

To dotacje w kwocie łącznej 86 000,00 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 – 30 000,00 zł (II umowy), Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie – 22 000,00 zł, Parafia Ewangelicko – Augsburska w Istebnej – 7 000,00 zł, Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej – 9 000,00 zł, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie – 9 000,00 zł i Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora w Istebnej 9 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92109</u>	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>100,00</i>

To dotacja podmiotowa w wysokości 1 050 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

Dział 926 *Kultura fizyczna*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Ogółem wydatki wynoszą 80 000,00 zł. Są to dotacje, przekazane 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 – 22 000,00 zł (II transze), Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna – 24 000,00 zł (II transze), UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna – 14 000,00 zł oraz Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna – 20 000,00 zł (II transze).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92695</u>	10 000,00	8 797,10	87,97
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	8 797,10	87,97
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 797,10</i>	<i>87,97</i>

Ogółem wydatki wynoszą 8 797,10 zł. Jest to koszt zrealizowanej, w ramach wydatków dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego, jako pomoc finansowa w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych dla sołectwa Koniaków, imprezy dla mieszkańców pn. „III Festyn Koniokowianów”. Na zaproszenia, plakaty, antyramy na wystawę starej fotografii, puchary i piłki nożne dla uczestników zawodów piłkarskich wydano 1 190,50, na drobne zakupy do przygotowania darmowych posiłków wydano 1 100,00 zł, natomiast stoisko z watą cukrową i pneumatyczna zjeżdżalnia dla dzieci to koszt w kwocie 1 490,00 zł. Usługa gastronomiczna darmowych posiłków dla uczestników imprezy 2 800,00 zł. Z kolei występy regionalnych muzykantów kosztowały 1 700,00 zł. Za ogłoszenie prasowe w Głosie Ziemi Cieszyńskiej na temat realizacji w Gminie Istebna zadań w ramach w/w Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych zapłacono 516,60 zł.

I. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

	pożyczki i kredyty	kwota z umowy	saldo na 01.01.2018	otrzymano I-XII/2018	spłacono I-XII/2018	zadłużenie na 31.12.2018
1	pożyczka WFOŚ 268/2015/214/OW/sitop. ocz. An. I-na	264 391,00	146 391,00	0,00	80 000,00	66 391,00
2	pożyczka WFOŚ 209/2017/214/OA/po e/P niska emisja	228 000,00	227 831,71	0,00	32 411,71	195 420,00
3	pożyczka WFOŚ 165/2018/214/OA/po e/P niska emisja	431 600,00	0,00	431 367,11	0,00	431 367,11
4	pożyczka WFOŚ 234/2018/214/GW/z w/P	700 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
5	pożyczka WFOŚ 282/2018/214/GW/z w-st/P	918 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki	x	374 222,71	1 111 367,11	112 411,71	1 373 178,11
6	kredyt Beskidzki BS 238/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
7	kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/2009	1 000 000,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00
8	kredyt ING BS 675/2010/00006327/00	2 200 000,00	1 212 000,00	0,00	152 000,00	1 060 000,00
9	kredyt BGK 10/3184 (oczysz., drogi, okołołuryst.)	1 840 000,00	646 000,00	0,00	84 000,00	562 000,00
10	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-61-13	1 500 000,00	960 000,00	0,00	120 000,00	840 000,00
11	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-61-13 02	800 000,00	432 000,00	0,00	68 000,00	364 000,00
12	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
13	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	432 000,00	0,00	54 000,00	378 000,00
14	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	360 000,00	0,00	45 000,00	315 000,00
15	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	384 000,00	0,00	48 000,00	336 000,00
16	kredyt BS Ustroń nr 98/15 budowa parking Pod Grapą	2 000 000,00	1 674 000,00	0,00	216 000,00	1 458 000,00
17	kredyt BS Ustroń nr	2 590 161,61	2 590 161,61	0,00	1 590 161,61	1 000 000,00

	113/17 droga Czadeczka					
18	kredyt BGK 18/4303 (droga Zaolzie – etap I)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Razem kredyty		x	9 790 561,61	6 000 000,00	2 677 561,61	13 113 000,00
OGÓLEM		X	10 164 784,32	7 111 367,11	2 789 973,32	14 486 178,11

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

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce

➤ **Tabelaryczne ujęcie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, posiadanych przez gminne oświatowe jednostki budżetowe, za rok 2018**

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej	343 398,00	272 566,80	343 398,00	272 566,80
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	43 200,00	37 488,00	43 200,00	37 488,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	130 500,00	125 481,00	130 500,00	125 481,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	47 250,00	43 760,50	47 250,00	43 760,50
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	128 250,00	120 010,90	128 250,00	120 010,90
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	37 800,00	35 781,00	37 800,00	35 781,00
RAZEM	730 398,00	635 088,20	730 398,00	635 088,20

K. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	18 572,34	18 572,34	0,00
Grupa III (samorządowe instytucje kultury – pożyczki udziel.)	62 763,41	0,00	62 763,41
Banki (gotówka i depozyty)	4 322 366,89	0,00	4 322 366,89
Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 147 248,24	1 147 248,24	0,00
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	11 420,50	0,00	11 420,50
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	1 205 860,98	1 199 820,07	6 040,91
RAZEM	6 768 232,36	2 365 640,65	4 402 591,71

II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	1 373 178,11	0,00	1 373 178,11
Banki	13 113 000,00	0,00	13 113 000,00
RAZEM	14 486 178,11	0,00	14 486 178,11

L. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2018 roku

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna

z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2018 roku. Zasady, co do zgodności WPF z Budżetem Gminy, określone w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych są zachowane.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w formie tabelarycznej, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale w tej sprawie, z podziałem na dwie tabele:

1. Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obowiązującej ustawy o finansach publicznych,
2. Programy i projekty lub zadania, które będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów.

Analizie poddano okres sprawozdawczy tzn. rok 2018, bez ustosunkowywania się do lat prognozowanych. Zakłada się, że są to prognozy podlegające ciągłej modyfikacji.

W załączonych tabelach ujęto wszystkie zadania które w roku sprawozdawczym wystąpiły w wykazie przedsięwzięć w uchwale pierwotnej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 – 2030 lub w jej zmianach w ciągu roku budżetowego; czyli nawet takie które nie miały ustalonego planu pierwotnego, ani nie mają planu finansowego na koniec okresu sprawozdawczego. Plan posiadają dopiero w latach następnych. Do lat prognozowanych ustosunkowano się bardzo ogólnie. Zakłada się, że prognozy podlegać mogą, w miarę upływu czasu, istniejących warunków, posiadanych informacji, ustalonych założeń i nadarzających się okoliczności, ciągłej modyfikacji.

Niniejsze omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera, w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna, omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych.

GMINA ISTEbNA Opis przedsięwzięć: rok 2018 r. ZAŁĄCZNIK 2							
Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów							
lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa	2017-2018	11 000 000,00	6 310 000,00	5 728 605,14	90,79%	Zadanie realizowano na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Inwestycja finansowana ze środków budżetu województwa śląskiego; zakończona w roku 2018. Roboty były realizowane w miesiącach czerwiec - listopad 2018 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę chodnika po stronie południowej drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku od km 2+573 do km 2+858 wraz z zatoką autobusową oraz nawierzchnią jezdni.
2	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	2017-2019	50 000,00	36 900,00	0,00	0,00%	Brak działań.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby, Matyska, w Koniakowie	2017-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Zadanie planuje się realizować na obszarze aglomeracji Istebna w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

4	<i>Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022</i>	2017-2021	557 000,00	557 000,00	537 134,22	96,43%	<i>Przeprowadzono nabór wniosków, zatrzymano dofinansowanie wymiany kotłów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zawarto umowy na dofinansowanie (dotacja i pożyczka) oraz umowy na udzielenie dotacji do wymiany niesprawnych, niskoemisyjnych pieców centralnego ogrzewania. W ramach zadania dokonano wymiany 53 kotłów. W latach 2019 - 2022 planowana jest wymiana 220 kotłów.</i>
5	<i>Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie</i>	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019 - 2021 i jest uzależniona od wykonania w latach 2018 - 2019 zbiornika wody na Wawrzaczawym Groniu.</i>
6	<i>Budowa wodociągu Kosarzyska-Pańska Łąka</i>	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019 - 2021 i jest uzależniona od możliwości podłączenia się do źródła wody od strony powiatu żywieckiego .</i>
7	<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	2016-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. W roku 2017 opracowano koncepcję budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie planowane jest do realizacji na działkach stanowiących własność Gminy Istebna, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków na Tartaku.</i>
8	<i>Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej</i>	2015-2021	78 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wydłużono termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę do 31.03.2020 r. Kontynuacja prac projektowych będzie możliwa po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. Zadanie obejmuje budowę ujęcia w sąsiedztwie zbiornika wody Tokarzonka wraz</i>

							z wodociągiem wody surowej łączącym nowe ujęcie z istniejącą stacją uzdatniania wody na Wilczym.
9	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II, III, IV	2012-2020	115 000,00	115 000,00	35 727,56	31,07%	W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Umowa na opracowanie dokumentacji wygasła w dniu 01.09.2018 r. - w związku z wydłużającym się procesem uzgadniania Wykonawca nie był w stanie dotrzymać terminów umownych. Przebieg sieci wodociągowej został uzgodniony w 80% - uzgodniono przebieg na 175 z 220 działek. Protokołem rozliczono i odebrano wykonane prace i je zapłacono.
10	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	2016-2018	700 000,00	1 400 000,00	999 126,99	71,37%	W dniu 15 czerwca br zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej; inwestycja zakończona w 2018 r. Roboty były realizowane w miesiącach czerwiec - październik 2018 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę wodociągu wraz z przyłączami o łącznej długości 3732,9 m. Do wodociągu podłączono w sumie 53 budynki w tym dwa poprzez studnie wodomierzowe.
11	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce- etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy	2014-2019	300 000,00	10 000,00	44,72	0,45%	Zadanie realizowane jest etapowo. 9 listopada 2018 r. podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej do przysiółka Korbasy z terminem realizacji do 31 maja 2019 r. Zamierzenie obejmuje budowę sieci i przyłączy o łącznej długości 510 m. Do wodociągu zostanie podłączonych 7 budynków. Budowa zbiornika wody

								<i>Wawrzaczów Groń planowana do realizacji w latach 2019 - 2020.</i>
12	<i>Program Ograniczenia Niskiej Emisji</i>	2017-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		<i>Program Ograniczenia Niskiej Emisji został Uchwalony przez Radę Gminy Istebna Nr XXVII/221/2017 w dniu 31.03.2017 r. Program zakłada wymianę kotłów centralnego ogrzewania - zadanie realizowane odrębnie. W okresie sprawozdawczym innych działań nie prowadzono.</i>
13	<i>Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej</i>	2015-2021	65 000,00	100,00	25,00	25,00%		<i>Zadanie podzielone jest na II etapy. Dla etapu I opracowano dokumentację i uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Dla etapu II opracowano dokumentację i wszczęto procedurę administracyjną w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków pomocowych. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ustalono na rok 2019.</i>

14	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej- etap I	2015-2019	6 000 000,00	10 444 000,00	9 367 812,97	89,70%	<p>Roboty budowlane zostały zakończone w 2018 roku. Były realizowane w okresie kwiecień - listopad 2018 r. Wybudowano drogę o długości 1118,55 m z jezdnią dwukierunkową o szerokości 6,00 m ograniczoną obustronnie krawężnikiem. W pasie drogowym znajdują się następujące elementy: chodnik o szerokości 2,00 m po stronie północnej drogi zlokalizowany przy krawędzi jezdni, chodnik o szerokości 2,00 m po stronie południowej występujący lokalnie na odcinku 110,00m (tj. od km 0+190,00 do km 0+300), ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m po południowej stronie drogi zlokalizowana przy krawędzi jezdni o długości 910 m (tj. od km 0+190,00 do km 1+100), zatoka autobusowa w km 0+36,00 m po południowej stronie drogi – zatoka w krawężniku przy jezdni głównej wraz z wiatą przystankową, przejścia dla pieszych, zjazdy publiczne i indywidualne, wpusty deszczowe przykrawężnikowe wraz z przykanalikami oraz kanałem deszczowym na całej długości drogi – odprowadzenie wód do rzeki Olzy, obiekt na cieku Olecka w km 0+374,38 – przepust z elementów prefabrykowanych, oświetlenie – 47 lamp, kanał technologiczny.</p>
----	---	-----------	--------------	---------------	--------------	--------	--

15	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	2016-2019	150 000,00	150 000,00	147 052,00	98,03%	11 września 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 0,9 km wraz z obiektem mostowym, kanalizacją sanitarną, deszczową, chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem. 14 września 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie znajduje się na 9 z 45 miejsc listy rankingowej Programu. Kwota dofinansowania wynosi 2.937.565,00 zł. Zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zajdzie konieczność wypłaty odszkodowań za grunt trwale zajęty pod drogę.
16	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	2015-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań z uwagi na brak możliwości sfinansowania inwestycji. Zadanie obejmuje remont dróg gminnych w Istebnej Centrum od Centrum do Rozlewni.
17	Rozbudowa drogi gminnej Symcze we wsi Istebna - etap I	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań.
18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	2012-2021	200 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05%	W IV kwartale 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 - wnioskowane dofinansowanie 1,7 mln zł. Dokumentacja zatwierdzona pozwoleniem na budowę wydanym 02.01.2017 r. Przedsięwzięcie oszacowane na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 2,5 mln zł.

19	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	2007-2020	200 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05%	W IV kwartale 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 - wnioskowane dofinansowanie 3,3 mln zł. Dokumentacja zatwierdzona pozwoleniem na budowę wydanym 21.11.2017 r. Przedsięwzięcie oszacowane na podstawie kosztorysów inwestorskich na około 4,4 mln zł.
20	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	2015-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania obszaru na którym planowana jest budowa nowego ujęcia wody. Prace projektowe dla przedmiotowego zadania zostaną rozpoczęte po zaprojektowaniu ujęcia wody na Tokarzonce.
21	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	2008-2019	300 000,00	40 000,00	32 600,00	81,50%	Dokumentacja opracowana w okresie luty 2017 - maj 2018 zatwierdzona pozwoleniem na budowę w dniu 20.07.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, docieplenie budynku, likwidację barier architektonicznych.
22	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec w Istebnej	2017-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2017 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowane jest w 2019 roku. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi na długości 550 m, budowę chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej do przepompowni ścieków.
23	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka - Czadeczka	2017-2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań.

24	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	2017-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym Referat Komunalny kontynuował prace związane z inwentaryzacją sieci wodociągowej. Zakres remontu zostanie ustalony po dokonaniu analizy stanu technicznego sieci oraz zbudowaniu modelu hydraulicznego. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Działanie Gospodarka wodno – ściekowa.
25	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna	2017-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym Referat Komunalny kontynuował prace związane z inwentaryzacją sieci wodociągowej. Zakres remontu zostanie ustalony po dokonaniu analizy stanu technicznego sieci. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Działanie Gospodarka wodno - ściekowa.
26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach której w chodniku projektuje się odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęcie fazy projektowej nastąpi z chwilą prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania drogowego.
27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	2014-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Realizacja inwestycji ma na celu skanalizowanie zlewni ujęcia wody Bukowina w sumie około 30 budynków.

28	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	2014-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowana jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego (RIT SPd) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Wartość robót wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosi 7,5 mln. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań .
29	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rastoka	2017-2019	220 000,00	20 000,00	12 400,00	62,00%	Dokumentację opracowano w okresie kwiecień 2017 - kwiecień 2018, Projekt zatwierdzono zgłoszeniem wobec którego nie wniesiono sprzeciwu w dniu 02.05.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci i przyłączy o łącznej długości 1028 m wraz z podłączeniem 10 budynków w tym budynku szkoły podstawowej w Rastoce.
30	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie podejmowano działań w okresie sprawozdawczym. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowany zakres rzeczowy obejmuje likwidację barier architektonicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, izolację przeciwwilgociową i docieplenie budynku.
31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	2011-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakres rzeczowy obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, docieplenie budynku.

32	<i>Sporządzenie (zmiana) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar ujęcia wody Tokarzonka</i>	2018-2019	20 000,00	20 000,00	3 834,39	19,17%	<i>18 czerwca 2018 podpisano umowę z Wykonawcą, zawiadomiono odpowiednie organy o przystąpieniu do sporządzania planu, opublikowano ogłoszenie o możliwości składania wniosków do planu. Opracowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskano opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej i przygotowano do opiniowania i uzgodnień. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmuje obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka. Zmiana podyktowana jest koniecznością przygotowania terenu pod budowę ujęcia wody na Tokarzonce celem zasilenia wodociągu Wilcze w Istebnej.</i>
33	<i>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna</i>	2014-2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań.</i>
34	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka</i>	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>10 maja 2018 roku Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Jaworzynka. Zmianą objęta jest cała wieś Jaworzynka.</i>
35	<i>Sporządzenie (opracowanie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków</i>	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>10 maja 2018 roku Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Koniaków. Zmianą objęta jest cała wieś Koniaków.</i>
36	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej</i>	2018-2019	0,00	22 000,00	16 238,00	73,81%	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmuje obszar położony w rejonie Kubalonki dla potrzeb rozbudowy i modernizacji biegowych tras narciarskich na Kubalonce. W 2018 roku prowadzone były prace planistyczne</i>

37	<i>Cyclo Beskidy</i>	2018-2021	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	<i>W IV kwartale 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł. Celem zadania jest stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej, jako elementu rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim. Na terenie Gminy Istebna trasa przebiegać będzie od granicy w Bukowcu przez Tartak, Zaolzie, Stecówkę i Szarcule. Projekt realizowany ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.</i>
38	<i>Zagospodarowanie turystyczne centrum wsi Koniaków</i>	2018-2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W związku z brakiem możliwości zakupu działki odstąpiono od realizacji inwestycji.</i>
39	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna</i>	2016-2020	1 320 000,00	1 320 000,00	1 301 132,16	98,57%	<i>Usługa obejmuje zbiórkę, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Istebna. Usługa realizowana jest w oparciu o umowę Nr GR.272.1.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., zawartą po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta jest na okres do 30 czerwca 2019 r.</i>
40	<i>Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	2016-2019	11 850,00	11 850,00	11 850,00	100,00%	<i>Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (wójtowie i burmistrzowie) na spotkaniu plenernym w ubiegłym roku przyjęli ustalenia o współfinansowaniu w roku 2018 prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Finansowanie polega na udzieleniu, na podstawie uchwały Rady Gminy i stosownej umowy, dotacji celowej.</i>
41	<i>Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej</i>	2017-2020	360,00	360,00	360,00	100,00%	<i>Zawarto trzyletnią umowę na monitorowanie budynku administracyjnego systemem alarmowym i gotowość grupy interwencyjnej. Oplacono usługę za rok sprawozdawczy.</i>
42	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 (umowy z przetargu)</i>	2017-2018	830 000,00	680 000,00	679 426,80	99,92%	<i>Zadanie było podzielone na 20 obszarów obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 193,33 km. Zadanie zostało zrealizowane i dotyczyło</i>

							utrzymania dróg w okresie zimowym.
43	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 (umowy z przetargu)</i>	2018-2019	0,00	100 000,00	1 380,00	1,38%	<i>Zadanie było podzielone na 20 obszarów obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 196,93 km. Zadanie w trakcie realizacji.</i>
44	<i>Zimowy film promocyjny o Gminie Istebna</i>	2017-2018	43 000,00	43 000,00	42 500,00	98,84%	<i>Film promocyjny gminy Istebna stanowi uzupełnienie materiałów promocyjnych Gminy Istebna. Materiał został opracowany w okresie zimy 2017/2018.</i>
45	<i>Audyt</i>	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W III kwartale br. zawarto umowę na prowadzenie audytu w Gminie Istebna i jej jednostkach podległych z terminem realizacji do stycznia 2020 roku.</i>

Wójt Gminy

Łucja Michalek